

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL



TEMA:

“DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018 PARA LA EMPRESA TERRAFERTIL S.A.”

Trabajo de Grado previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial

AUTOR:

Emerson Santiago Gualavisi Defaz

DIRECTOR:

Ing. Ramiro Vicente Saraguro Piarpuezan, MSc.

Ibarra, 2023



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN

A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

En cumplimiento del Art. 144 de la Ley de Educación Superior, hago la entrega del presente trabajo a la Universidad Técnica del Norte para que sea publicado en el Repositorio Digital Institucional, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	172723671-1		
APELLIDOS Y NOMBRES:	Gualavisi Defaz Emerson Santiago		
DIRECCIÓN:	Cayambe – Pichincha – Ecuador		
EMAIL:	esgualavisid@utn.edu.ec		
TELÉFONO FIJO:	022127028	TELÉFONO MÓVIL:	0939263660

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	“DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018 PARA LA EMPRESA TERRAFERTIL S.A.”
AUTOR:	Gualavisi Defaz Emerson Santiago
FECHA: DD/MM/AAAA	17/07/2023
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO	
PROGRAMA:	<input checked="" type="checkbox"/> PREGRADO <input type="checkbox"/> POSGRADO
TITULO POR EL QUE OPTA:	Ingeniero Industrial
ASESOR /DIRECTOR:	Ing. Ramiro Vicente Saraguro Piarpuezan, MSc.

CONSTANCIAS

El autor manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es original y que es el titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los 17 días del mes de julio del 2023

EL AUTOR:



Emerson Santiago Gualavisi Defaz

CI: 172723671-1



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR

Ing. Ramiro Vicente Saraguro Piarpuezan, Director del Trabajo de Grado desarrollado por el señor Emerson Santiago Gualavisi Defaz.

CERTIFICA

Que, el Proyecto de Trabajo de grado titulado **“DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018 PARA LA EMPRESA TERRAFERTIL S.A.”**, ha sido elaborado en su totalidad por el señor Emerson Santiago Gualavisi Defaz, bajo mi dirección, para la obtención del título de Ingeniero Industrial. Luego de ser revisada, considerando que se encuentra concluido y cumple con las exigencias y requisitos académicos de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, Carrera de Ingeniería Industrial, autoriza su presentación y defensa para que pueda ser juzgado por el tribunal correspondiente.

Ibarra, 17 días del mes de julio del 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ramiro", is written over a horizontal line.

Ing. Ramiro Vicente Saraguro Piarpuezan

Director de Trabajo de Grado

DEDICATORIA

Quiero dedicar este proyecto de titulación a mis padres con un profundo amor y gratitud, debido a todo el apoyo incondicional, las valiosas enseñanzas y, sobre todo, los sabios consejos que me brindaron a lo largo de mi carrera universitaria.

A mis hermanos por su cariño hacia mí y por estar ahí cuando más los necesitaba.

A toda mi familia, en especial a mis abuelitos, mis tíos, por confiar en mí, por sus consejos, sus oraciones, por enseñarme el valor de la unión y darme aliento cuando lo necesitaba.

A mis queridos amigos, por permitirme compartir momentos inolvidables dentro de mi vida universitaria, han convertido esta etapa en uno de los mejores recuerdos de mi vida.

Emerson Santiago Gualavisi

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por su constante guía en cada uno de mis pasos, por bendecirme con buena salud, por otorgarme fortaleza y por permitirme alcanzar otro logro en mi vida.

A mi familia, quienes me han proporcionado los recursos necesarios para salir adelante, han estado a mi lado en cada etapa de mi vida que de una u otra manera han contribuido para formarme como una persona de bien

A la Universidad Técnica del Norte por darme la oportunidad de acceder a la Educación Superior. También agradezco a mis profesores por guiarme en el desarrollo de mi vocación, compartiendo su amplio conocimiento y experiencias, y brindándome las herramientas esenciales para prosperar en mi carrera.

A mi tutor el Ing. Ramiro Saraguro por su dedicación y esfuerzo como docente. Su sabiduría ha sido impartida generosamente y ha invertido su tiempo para acompañarme en la culminación exitosa de este trabajo.

Al Ing. Johan Valladares por su incondicional apoyo y guía para el desarrollo de esta investigación.

A la empresa Terrafertil S.A. por haberme permitido la oportunidad de aplicar mis conocimientos, aptitudes y tomarse el tiempo para lograr el desarrollo del presente trabajo.

Emerson Santiago Gualavisi

ÍNDICE

DEDICATORIA	V
AGRADECIMIENTO	VI
ÍNDICE.....	VII
ÍNDICE DE TABLAS	XI
ÍNDICE DE FIGURAS.....	XII
ÍNDICE DE ANEXOS	XIII
RESUMEN	XIV
ABSTRACT.....	XV
CAPÍTULO I	1
1. Generalidades	1
1.1. Planteamiento del problema.....	1
1.2. Objetivos	2
1.2.1. <i>Objetivo General</i>	2
1.2.2. <i>Objetivos Específicos</i>	2
1.3. Alcance.....	3
1.4. Justificación.....	3
1.5. Metodología	5
1.5.1. <i>Tipo de investigación</i>	5
1.5.2. <i>Método de investigación</i>	6

1.5.3. Técnicas de investigación	7
1.5.4. Instrumentos.....	8
CAPÍTULO II.....	9
2. Fundamentación teórica.....	9
2.1. Introducción a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	9
2.1.1. Contexto de la Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la historia	9
2.1.2. Conceptos fundamentales de la Seguridad y Salud en el Trabajo.....	10
2.1.3. Importancia y beneficios de implementar un SGSST para las organizaciones	11
2.2. Sistema de Gestión Normalizado	12
2.2.1. Elementos de un Sistema de Gestión	12
2.2.2. Organización Internacional de Normalización (ISO)	14
2.2.3. Ciclo de Mejora Continua (PHVA).....	15
2.3. Norma ISO 45001:2018	16
2.3.1. Descripción de la Norma ISO 45001:2018	16
2.3.2. Estructura de la Norma ISO 45001:2018.....	17
2.4. Auditoría Interna	20
2.4.1. Principios de Auditoría.....	20
2.4.2. Programa de la Auditoría Interna	20
2.5. Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos	21
2.5.1. Clasificación de los Actividades de Trabajo	22

2.5.2.	<i>Identificación de los Peligros</i>	24
2.5.3.	<i>Estimación del Riesgo</i>	27
2.5.4.	<i>Valoración del Riesgo</i>	28
2.5.5.	<i>Matriz IPERC</i>	32
2.5.6.	<i>Plan de Control de Riesgos</i>	33
2.6.	Marco Legal y Normativo en materia de SST.....	33
2.6.1.	<i>Legislación aplicable</i>	33
2.6.2.	<i>Instrumentos legales aplicables</i>	34
CAPÍTULO III.....		37
3.	Situación inicial.....	37
3.1.	Diagnóstico situacional de la empresa	37
3.1.1.	<i>Reseña histórica</i>	37
3.1.2.	<i>Descripción de la Organización</i>	38
3.1.3.	<i>Direccionamiento Estratégico</i>	39
3.1.4.	<i>Ubicación geográfica</i>	40
3.1.5.	<i>Estructura Organizacional</i>	43
3.1.6.	<i>Mapa de Procesos</i>	44
3.2.	Diagnóstico situacional en gestión.....	45
3.2.1.	<i>Plan de Auditoría Interna</i>	45
3.2.2.	<i>Check list de cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018</i>	45

3.2.3. Resultados del cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018.....	45
3.2.4. Check list de cumplimiento de normativa legal ecuatoriana.....	49
3.2.5. Plan de mejora.....	50
CAPÍTULO IV.....	54
4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001:2018	54
4.1. Estructura del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	54
4.2. Resultado de la evaluación de riesgos.....	55
4.3. Listado maestro de gestión documental	57
4.4. Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.....	59
4.5. Grado de cumplimiento Actualizado.....	59
CONCLUSIONES	62
RECOMENDACIONES.....	63
BIBLIOGRAFÍA	64
ANEXOS	68

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Requisitos de la Norma ISO 45001:2018	18
Tabla 2.	Categorización de los Peligros	25
Tabla 3.	Criterios para establecer el nivel de probabilidad (NP).....	27
Tabla 4.	Criterios para establecer el nivel de consecuencias previsibles (NC)	27
Tabla 5.	Criterios para establecer el nivel de exposición (NE)	28
Tabla 6.	Estimación de niveles de riesgo.....	29
Tabla 7.	Valoración del riesgo.....	30
Tabla 8.	Tabla de criterios para evaluación de riesgos	31
Tabla 9.	Modelo de Matriz IPERC	32
Tabla 10.	Instrumentos aplicables al sistema de gestión de la SST	34
Tabla 11.	Datos generales de Terrafertil S.A.	39
Tabla 12.	Cumplimiento General de la Norma ISO 45001:2018	46
Tabla 13.	Evidencias encontradas en la auditoría interna.....	47
Tabla 14.	Porcentaje de brecha de la Norma ISO 45001:2018.....	49
Tabla 15.	Porcentaje de cumplimiento del check list de normativa legal ecuatoriana	50
Tabla 16.	Plan de mejora	50
Tabla 17.	Estructura del Manual del SGSST	54
Tabla 18.	Inventario de documentación.....	57

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Representación de la pirámide documental de un sistema de gestión	14
Figura 2. Ciclo PHVA en la Norma ISO 45001:2018	17
Figura 3. Proceso para gestionar los riesgos laborales.....	22
Figura 4. Factores para identificar los riesgos	26
Figura 5. Logotipo de Terrafertil S.A.	38
Figura 6. Ubicación geográfica de Terrafertil S.A. Tabacundo.....	41
Figura 7. Ubicación geográfica de Terrafertil S.A. Quito	42
Figura 8. Estructura organizacional de Terrafertil S.A.	43
Figura 9. Mapa de procesos de Terrafertil S.A.	44
Figura 10. Cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018	45
Figura 11. Porcentaje de cumplimiento por requisitos.....	48
Figura 12. Resultados de la evaluación de riesgos.....	56
Figura 13. Porcentaje de cumplimiento actualizados por requisitos	60
Figura 14. Nivel de cumplimiento de la Norma ISO 45001: 2018 inicial - final.....	61

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1.	Plan de auditoría interna.....	69
Anexo 2.	Check List del Sistema de Gestión de SST	73
Anexo 3.	Check List de Verificación de Legislación Ecuatoriana	90
Anexo 4.	Matriz IPERC	103
Anexo 5.	Manual del SGSST	142

RESUMEN

El objetivo principal del proyecto de investigación es diseñar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018, para la empresa Terrafertil S.A., dedicada a la producción de alimentos. La empresa desempeña sus actividades en los cantones Pedro Moncayo y Quito. El propósito del sistema de gestión es asegurar que la organización promueva una cultura preventiva en riesgos laborales, con el fin de garantizar el bienestar de sus trabajadores.

El presente proyecto de investigación está estructurado en cuatro secciones. El primer apartado se centra en comprender los aspectos generales de la investigación, como el planteamiento del problema, los objetivos, el alcance, la justificación y la metodología utilizada. En el segundo apartado, se proporciona una fundamentación teórica que respalda el proyecto de investigación. El tercer apartado se enfoca en realizar un diagnóstico situacional de la empresa en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por último, en el cuarto capítulo se presenta el diseño del manual del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001:2018, el cual contiene la información requerida para cumplir con los requisitos de esta Norma.

Con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de la organización con respecto a la norma ISO 45001:2018, se llevó a cabo una auditoría interna. Durante dicha auditoría, se utilizó una lista de verificación que abarca los requisitos de la norma. Esta lista de verificación proporcionó información relevante sobre los requisitos que la empresa aún no cumple, lo cual representa un 27% de cumplimiento del diagnóstico inicial. Además, esta lista de verificación sirvió como punto de partida para el desarrollo de la propuesta de investigación, la cual logró abarcar un 82% de cumplimiento después de su aplicación.

ABSTRACT

The main objective of the research project is to design the Occupational Health and Safety management system based on ISO 45001:2018, for the company Terrafertil S.A., dedicated to food production. The company carries out its activities in the cantons of Pedro Moncayo and Quito. The purpose of the management system is to ensure that the organization promotes a preventive culture in occupational risks, in order to guarantee the well-being of its workers.

This research project is structured in four sections. The first section focuses on understanding the general aspects of the research, such as the problem statement, objectives, scope, justification and methodology used. The second section provides a theoretical foundation that supports the research project. The third section focuses on making a situational diagnosis of the company in terms of Occupational Safety and Health. Finally, the fourth chapter presents the design of the Occupational Health and Safety management system manual based on the ISO 45001:2018 Standard, which contains the information required to comply with the requirements of this Standard.

In order to assess the organization's level of compliance with ISO 45001:2018, an internal audit was conducted. During this audit, a checklist covering the requirements of the standard was used. This checklist provided relevant information on the requirements that the company does not yet comply with, representing 27% compliance from the initial diagnosis. In addition, this checklist served as a starting point for the development of the research proposal, which achieved 82% compliance after its application.

CAPÍTULO I

1. Generalidades

1.1. Planteamiento del problema

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es un área multidisciplinar muy importante en cualquier tipo de organización o actividad empresarial. A lo largo del tiempo el término SST ha venido tomando mayor fuerza en las industrias ecuatorianas, por lo que todo tipo de empresa es responsable de la salud y bienestar de los trabajadores ya sea dentro o fuera de sus instalaciones con el fin de salvaguardar la integridad física y mental de los mismos.

Según las estadísticas del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) en el año 2021 se reportaron 5298 accidentes laborales únicamente a nivel de la provincia de Pichincha (IESS, 2022).

Terrafertil S.A. es una organización dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de productos alimenticios. En la actualidad, cuenta con 323 trabajadores y tiene su ubicación en los cantones Pedro Moncayo y Quito, en la provincia de Pichincha. Siendo una empresa de gran tamaño, es importante destacar que aún no ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001:2018. A consecuencia de eso, los trabajadores se ven expuestos a diferentes factores de riesgos, los mismos que durante la ejecución de sus actividades pueden ocasionar accidentes laborales o producir enfermedades profesionales.

La empresa Terrafertil S.A., ha considerado la importancia de contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de los Trabajadores conforme a la Norma ISO 45001:2018, ya que es necesario revisar, evaluar y complementar todos los requisitos de la norma, para mejorar los procesos tanto operativos, administrativos y la eficiencia en la organización, con el apoyo de la

alta dirección y el compromiso de todos los colaboradores. La adopción de este sistema es crucial para una gestión administrativa y técnica eficaz en lo que respecta a la seguridad laboral, así como para contribuir a la prevención de riesgos laborales, riesgos asociados a otras áreas y enfermedades profesionales.

La implementación de la Norma Internacional ISO 45001:2018 en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo validar la información documentada basándose en una normativa. Esto garantiza el cumplimiento de los requisitos normativos y, como resultado de una gestión efectiva, se logra prevenir accidentes y enfermedades en los trabajadores. Además, promueve la mejora continua y se establece un ambiente de trabajo seguro y confiable en la empresa.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante los lineamientos de la Norma Internacional ISO 45001:2018, para generar un ambiente de trabajo seguro y confiable en la empresa Terrafertil S.A.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Fundamentar teóricamente en base a información bibliográfica y bases de la Norma ISO 45001:2018, para respaldar el desarrollo del Sistema de Gestión.
- Diagnosticar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Terrafertil S.A., mediante una auditoría interna que permita determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018.

- Desarrollar el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en base a la Norma ISO 45001:2018, con la finalidad de estandarizar procesos que mejoren el ambiente laboral de Terrafertil S.A.

1.3. Alcance

El presente proyecto de investigación se define el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en los lineamientos de la Norma ISO 45001:2018, para la empresa Terrafertil S.A. Esta empresa cuenta actualmente con 323 trabajadores y lleva a cabo sus actividades en la Provincia de Pichincha, en los cantones Tabacundo y Quito. Esta investigación abarca a todos los niveles de la organización, incluyendo tanto los procesos productivos como los administrativos, con el propósito de identificar los riesgos laborales a los que se ven expuestos los colaboradores y proponer planes de acción que permitan mitigar y prevenir accidentes en las áreas de trabajo.

1.4. Justificación

Los accidentes laborales y las enfermedades profesionales tienen graves repercusiones tanto para los trabajadores como para sus familias, no solo en términos económicos, sino también en el aspecto físico y emocional, lo que provoca un sufrimiento humano incalculable. Estas situaciones lamentables, en el mejor de los casos, podrían haberse evitado. Además, las organizaciones también se ven afectadas, ya que sufren pérdidas en su fuerza laboral y, como consecuencia, en su productividad y competitividad. Además, se debe tener en cuenta el impacto en la imagen y reputación de la empresa, con consecuencias que afectan a la economía y a la sociedad en general.

La falta de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo afecta negativamente en el desempeño de Terrafertil S.A., lo que resulta en el bajo rendimiento de los trabajadores, ausencia laboral, indemnizaciones y pago de multas.

Mediante el diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa de producción de productos alimenticios Terrafertil S.A., se logrará dirigir todas las acciones hacia la mejora del entorno laboral, teniendo en cuenta las capacidades del trabajador y el conocimiento de los reglamentos técnicos y legales aplicables. El objetivo principal es eliminar y/o controlar los riesgos existentes que amenazan la integridad de los recursos de la empresa, incluyendo el personal, los equipos y las organizaciones a las que se distribuye el producto final. De esta manera, se busca mejorar la relación del trabajador con sus tareas, garantizando un entorno de trabajo estable y seguro a través de medidas preventivas y de protección efectivas.

El presente proyecto de investigación se basa en el Objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030, que busca fomentar un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sustentable, así como garantizar el empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos (ONU, 2015).

De forma similar, en el artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador se establece que toda persona tiene el derecho de realizar su trabajo en un entorno adecuado y favorable, que asegure su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar (Asamblea Nacional, 2008).

Al diseñar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, la empresa tiene la oportunidad de promover y planificar la prevención de lesiones y enfermedades que puedan afectar la salud de su personal, el cual constituye su recurso más valioso. Esto implica garantizar entornos laborales seguros y saludables, cumpliendo con los criterios especificados en la Norma ISO

45001:2018. Además, dicho diseño compromete a la gerencia a tomar decisiones estratégicas, ejercer liderazgo y fomentar la participación activa y el compromiso de todos los niveles y funciones dentro de la organización.

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la Norma ISO 45001:2018, en Terrafertil S.A., garantiza el cumplimiento de la documentación y los requisitos legales, así como el compromiso con el bienestar de todos los empleados que puedan verse afectados por las actividades de la empresa. Además, esta adopción también posibilita diferenciarse de la competencia cuanto a la gestión administrativa y técnica de la seguridad y salud, con el propósito de alcanzar una constante mejora.

1.5. Metodología

La presente investigación se lleva a cabo siguiendo la siguiente metodología, con el propósito de cumplir los objetivos establecidos y garantizar la eficacia del trabajo realizado.

1.5.1. Tipo de investigación

Investigación de campo: Con el fin de recopilar la máxima cantidad de datos pertinentes relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, se lleva a cabo una observación exhaustiva mediante un recorrido por las instalaciones de la empresa Terrafertil S.A. Durante este recorrido, se mantiene una comunicación directa entre el investigador y los colaboradores, estableciendo diálogos tanto en los puestos de trabajo como en las reuniones operativas. Esta interacción directa con el objeto de estudio permite un análisis detallado y una recolección de datos más completa.

Investigación aplicada: Se empleará esta investigación con el propósito de aplicar los fundamentos teóricos y normativos necesarios para alcanzar un objetivo específico, que consiste en cumplir con los requisitos establecidos en la Norma ISO 45001:2018.

Investigación cuantitativa: Se recopilará toda la información requerida sobre los procesos, subprocesos y documentación relevante mediante un levantamiento exhaustivo. Para determinar las condiciones laborales, se emplearán técnicas como entrevistas y observación directa a los trabajadores.

Investigación bibliográfica: Es imprescindible recopilar y analizar información proveniente de diversas fuentes bibliográficas para respaldar la legislación actual en materia de seguridad y salud laboral. Esto incluye seguir los lineamientos y reglamentos establecidos, como los Convenios Internacionales de la OIT, el marco legal ecuatoriano (como la Constitución del Ecuador, Código de Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo), Acuerdos Ministeriales y Normas INEN, entre otros.

1.5.2. Método de investigación

Método inductivo: Empleando el análisis de riesgos y la evaluación del cumplimiento de los requisitos normativos, se establecerán los indicadores pertinentes para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos indicadores desempeñarán un papel fundamental en la evaluación del desempeño del sistema.

Metodología descriptiva: La aplicación de esta metodología permite realizar pronósticos sobre la aparición de diversos factores que pueden estar relacionados en el entorno laboral.

Además, se caracteriza por presentar el problema de manera clara. Y su objetivo es brindar información sobre consultas. Especifica los riesgos en cada área de trabajo y su exposición a enfermedades ocupacionales.

Metodología de cumplimiento y medición: Con este enfoque, se implementa un proceso de monitoreo, medición, análisis y evaluación del rendimiento del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de identificar las conformidades y no conformidades del sistema.

1.5.3. Técnicas de investigación

Observación directa de las actividades: Mediante esta técnica, se logrará tener una representación visual de las condiciones laborales de los trabajadores tanto el personal operativo como personal administrativo en las instalaciones de la planta. Esta observación será realizada directamente en las diferentes áreas de la empresa.

Check – list: La Auditoría desempeña un papel fundamental en las actividades imparciales y objetivas de aseguramiento y asesoramiento, con el propósito de añadir valor y optimizar las operaciones de una organización. Su objetivo principal es contribuir al logro de metas mediante un enfoque sistemático y disciplinado que evalúa y mejora la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno (Instituto de Auditores Internos de Argentina, 2016).

Mediante esta técnica se recopila la información proporcionada en los requerimientos de la auditoría referente a la SST del Ministerio de Trabajo, a través de una serie de preguntas estructuradas y que constituye el tema de la investigación.

Matriz de Riesgos: La herramienta propuesta se apoyará en la matriz IPERC, lo que la convierte en un recurso válido para fortalecer el control de riesgos y la seguridad en una organización (Gitnux, 2023).

Su utilización permitirá llevar a cabo una evaluación completa de la empresa en términos de eficacia en la gestión de riesgos laborales. Para asegurar su efectividad, es crucial que la matriz de riesgos sea adaptable, de fácil consulta y abarque todos los factores de riesgo pertinentes.

Entrevista: Una entrevista es un encuentro diseñado para fomentar la comunicación y el intercambio de información entre el entrevistador y el entrevistado, en este caso, el empleado. A

través de preguntas y respuestas, se establece una interacción que permite construir significados en torno a un tema específico (Bernal, 2010).

Dentro de este contexto, se realizarán entrevistas a los directivos de la empresa con el propósito de evaluar su compromiso y nivel de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión ISO 45001:2018. Asimismo, esta técnica también se aplicará a los trabajadores para determinar su nivel de satisfacción con relación a su puesto de trabajo, el entorno laboral y sus relaciones con los compañeros.

1.5.4. Instrumentos

Los instrumentos son herramientas metodológicas que comprenden un conjunto de parámetros la cual facilitarán a la toma de decisiones, así como también promover la eficiencia en el uso de los recursos durante el desarrollo de la investigación (MEF, 2017).

Fotografías: Como método de investigación para la observación directa, se capturarán fotografías como evidencia y respaldo que muestren las condiciones del entorno laboral y de la información documental previa autorización de la empresa.

Equipos de medición: Durante la investigación se emplearán equipos de medición ideales para la evaluación de riesgos físicos a través de los siguientes equipos de medición, sonómetro para medir el ruido, luxómetro para medir la iluminación e hidro-termómetro para medir el estrés térmico.

CAPÍTULO II

2. Fundamentación teórica

El marco teórico proporciona la base fundamentada que respalda este trabajo de investigación, en el cual se conceptualizan los temas esenciales para determinar el diagnóstico actual de la organización y desarrollar el manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.1. Introducción a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2.1.1. Contexto de la Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la historia

A lo largo de los siglos, la seguridad y la salud en el trabajo han ocupado un lugar destacado en la agenda de las sociedades. En épocas antiguas, el enfoque principal radicaba en evitar accidentes, lesiones y enfermedades que pudieran perjudicar la eficiencia en la producción laboral. No obstante, en la actualidad, este tema ha evolucionado hacia una preocupación más abarcadora, que no se limita únicamente a la prevención, sino que también se enfoca en el bienestar integral y la calidad de vida de los colaboradores.

La situación laboral empeoró significativamente durante la Revolución Industrial del siglo XIX. Las condiciones de trabajo se caracterizaban por salarios muy bajos, largas horas de trabajo, mala nutrición, falta de higiene y peligros físicos. Un movimiento para mejorar las condiciones laborales surgió como resultado de las condiciones de trabajo tan insalubres que los trabajadores sufrieron graves enfermedades y lesiones (Goos, 2013).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue establecida en 1919 como parte del Tratado de Versalles, y ha contribuido significativamente a mejorar la seguridad y salud en el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo ha establecido normas y convenios

internacionales para proteger los derechos de los trabajadores y enfatizar la importancia de la seguridad y salud en el trabajo (Bollé, 2013).

2.1.2. Conceptos fundamentales de la Seguridad y Salud en el Trabajo

- **Seguridad en el Trabajo:** La seguridad laboral es una disciplina preventiva de carácter técnico, que se encarga del análisis y gestión de los posibles riesgos laborales que pueden conducir a la ocurrencia de accidentes en el entorno de trabajo (Cabo, 2023).
- **Salud Ocupacional:** Promueve y mantiene mejor el bienestar físico, mental y social de los empleados en todas las actividades mediante la prevención de desviaciones de la salud, la gestión de riesgos y la adaptación del trabajo a las personas y su trabajo (UNIR, 2021).
- **Riesgo laboral:** El riesgo laboral se refiere a los riesgos que existen en una profesión o actividad profesional en específico, así como en el ambiente o puesto de trabajo, y que pueden resultar en cualquier tipo de accidentes que puedan causar daños o problemas de salud física o psicológica (ISOTools, 2015b).
- **Accidente laboral:** Es cualquier evento imprevisto y repentino que ocurra a causa de las actividades laborales relacionadas con el lugar de trabajo y que resulte como consecuencia en una lesión corporal o una perturbación funcional, una incapacidad o la deceso inmediato o posterior en el trabajador (IESS, 2019).
- **Enfermedad profesional:** Son afecciones crónicas causadas directamente por el ejercicio de la profesión u ocupación del trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo, que pueden resultar en incapacidad laboral o no (IESS, 2019).
- **Sistema de Gestión:** Un sistema de gestión es un conjunto de procedimientos y herramientas creados para ayudar a una organización a lograr sus objetivos. Estos sistemas

se pueden utilizar en una variedad de campos, como la gestión de la información, el medio ambiente, la seguridad laboral y la calidad, entre otros (Unifikas, 2023).

- **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:** El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es un proceso a nivel macro que busca prevenir lesiones y enfermedades profesionales causadas por diferentes factores de trabajo. Consiste en un proceso lógico y paso a paso que se basa en mejorar continuamente y que incluye actividades de política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y mejora destinadas a predecir, identificar, evaluar y controlar los riesgos. El objetivo no es solo mejorar las condiciones de trabajo y el entorno laboral, sino también promover la salud en el lugar de trabajo fomentando el bienestar integral, psicológico y social de los trabajadores (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016).

2.1.3. Importancia y beneficios de implementar un SGSST para las organizaciones

La gestión de la seguridad y salud en el trabajo es esencial para las entidades porque les permite prevenir accidentes laborales, minimizar los costos relacionados a los accidentes, fomentar un entorno laboral saludable y mejorar la calidad de vida de los colaboradores (Asiprex, 2021).

Estos son algunos puntos clave sobre lo importante que es esta gestión para las organizaciones:

- **Protección de los empleados:** El objetivo de la seguridad y salud en el trabajo es evitar accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Se protege la integridad física y mental de los empleados al implementar medidas de seguridad adecuadas, lo que contribuye a su bienestar general.
- **Cumplimiento legal:** Las empresas deben cumplir con las regulaciones y normas establecidas en materia de seguridad y salud en el trabajo. La gestión efectiva de estos

aspectos asegura que la empresa no incurra en sanciones, multas o litigios y opere dentro de los límites legales.

- **Mejorar la productividad:** los empleados son más productivos y eficientes cuando trabajan en un puesto de trabajo seguro y saludable. Los trabajadores experimentan menos ausencias, bajos niveles de moral y bajos niveles de rendimiento cuando se sienten protegidos y cuidados. Además, la prevención de accidentes y enfermedades laborales reduce los costos y evita interrupciones en la producción.
- **Imagen corporativa y reputación:** la gestión de la seguridad y salud en el trabajo demuestra que la organización está comprometida con el bienestar de sus empleados. Una empresa que prioriza la seguridad laboral se percibe como responsable y confiable, lo que mejora su imagen corporativa y reputación entre los trabajadores, los clientes y la comunidad en general.
- **Reducción de costos:** la aplicación de medidas preventivas y la gestión adecuada de los riesgos laborales ayuda a reducir los costos asociados con accidentes, lesiones y enfermedades. Se mejora la salud financiera de la organización al reducir los gastos relacionados con el cuidado de la salud de los empleados, las compensaciones laborales y los tiempos de inactividad (Alvarado, 2023).

2.2. Sistema de Gestión Normalizado

2.2.1. Elementos de un Sistema de Gestión

Los principales elementos que conforman un sistema de gestión son los siguientes:

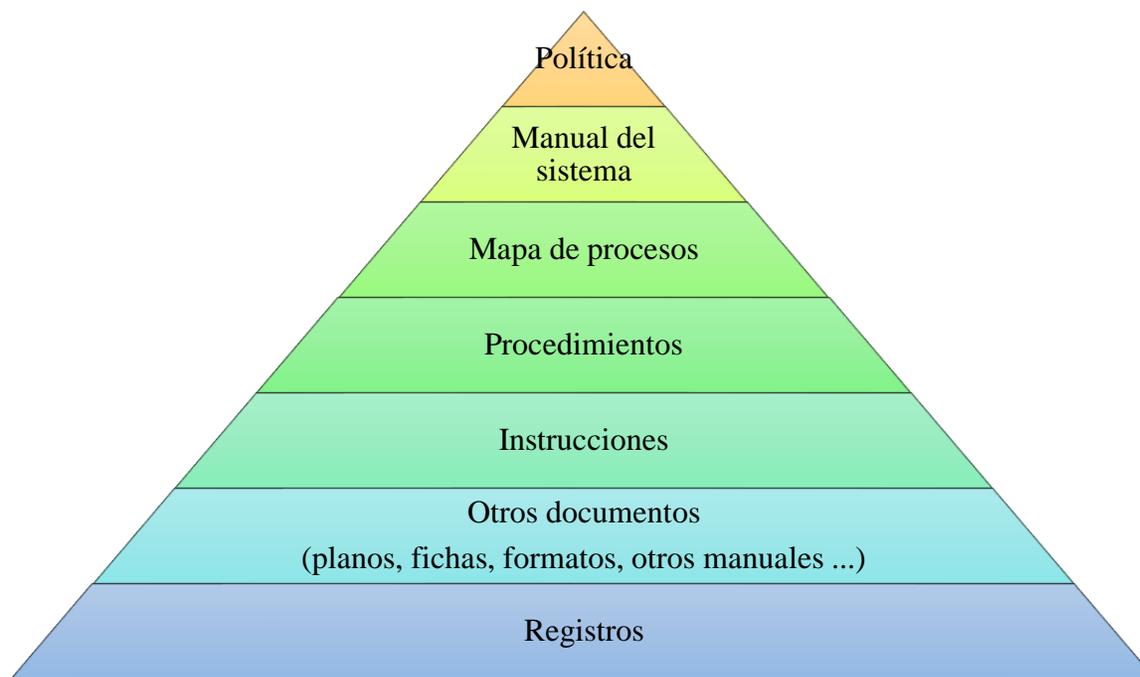
- **Procesos:** Un proceso es un conjunto de actividades o tareas que transforman unas entradas (inputs) en salidas (outputs). Los métodos de trabajo necesarios para producir bienes y servicios que se entregarán a clientes internos y externos se denominan procesos de una

organización. Los siguientes son ejemplos de procesos: diseño de productos, compras, preparación y distribución de pedidos, etc.

- **Productos y servicios:** Son el resultado del programa y serán entregados al cliente que los adquirió. Estos productos y servicios tienen características específicas llamadas especificaciones, requisitos del producto o servicio, atributos, etc.
- **Clientes y otras partes interesadas:** Es la parte que determina directa o indirectamente las características que deben tener los bienes y servicios. Los destinatarios de los bienes y servicios solicitados también son los clientes.
- **Recursos:** Este componente se utiliza en los procesos de producción de bienes y servicios.
- **Estructura organizativa:** Son los roles, responsabilidades y poderes utilizados por los empleados de la unidad para organizar y coordinar el trabajo interno de la unidad.
- **Documentos:** Todas las organizaciones disponen de información documentada que les ayudan a crecer. Las organizaciones más básicas suelen tener documentos como manuales de uso de máquinas, permisos o licencias para realizar la actividad y registros. Los registros son documentos que muestran los resultados obtenidos o muestran las actividades realizadas. Todos estos documentos se pueden representar mediante una pirámide de documentos como se muestra en la Figura 1
- **Directrices generales de funcionamiento (política, estrategia, objetivos a conseguir...):** Estas directrices serán más o menos claras y reconocibles dependiendo de lo avanzada que esté una organización (Calso & Pardo, 2018).

Figura 1.

Representación de la pirámide documental de un sistema de gestión



Nota. La figura muestra la estructura piramidal en orden jerárquico de la documentación de un sistema de gestión. Fuente: (Calso & Pardo, 2018).

2.2.2. Organización Internacional de Normalización (ISO)

La Organización Internacional de Normalización, conocida como ISO, se dedica principalmente a la creación de normas técnicas internacionales.

El desarrollo, la producción y el suministro de bienes y servicios son más eficientes, seguros y transparentes gracias a las normas ISO. Estas normas hacen que los intercambios comerciales entre naciones sean más sencillos y equitativos. proporcionan una base técnica para la legislación de salud, seguridad y medio ambiente a los gobiernos. Además, facilitan la transferencia de tecnología a los países en vías de desarrollo y protegen a los consumidores y

usuarios en general contra cualquier problema que surja de un producto o servicio, lo que facilita su vida (FUNDIBEQ, s/f).

2.2.3. Ciclo de Mejora Continua (PHVA)

En los años 50, el estadístico estadounidense Edward Deming desarrolló una herramienta de gestión llamada ciclo PHVA de mejora continua.

Después de décadas de implementación, este enfoque de gestión de calidad es plenamente aceptado (aunque recientemente ha sido adoptado por la familia de normas ISO) debido a su demostrada eficacia para reducir costos, optimizar la productividad, aumentar la cuota de mercado y mejorar la rentabilidad de las empresas. Además, manteniendo todos estos beneficios de manera progresiva, constante y continua (ISOTools, 2015a).

A continuación, se detalla el concepto de cada una de estas fases del ciclo PHVA:

- **Planificar:** En la fase de planificación se definen objetivos y se establecen procedimientos para alcanzar resultados particulares de acuerdo con las políticas de la organización. En esta etapa también se determinan los parámetros de medición para el seguimiento y control del proceso.
- **Hacer:** consiste en llevar a cabo los cambios o acciones necesarios para lograr las mejoras que se han sugerido. Los programas piloto a menudo se diseñan como pruebas o ensayos para aumentar la eficiencia y permitir una fácil corrección de posibles errores en la ejecución.
- **Verificar:** Se establece un período de prueba después de la implementación del plan de mejoras para evaluar y evaluar la eficacia de los cambios. Esta es una etapa de ajuste y regulación.

- **Actuar:** Se realizan las mediciones y, si los resultados no cumplen con las expectativas y objetivos establecidos, se realizan las correcciones y modificaciones necesarias. Por otro lado, tomar las decisiones y acciones adecuadas para mejorar continuamente el desarrollo del proceso (ISOTools, 2015a).

2.3. Norma ISO 45001:2018

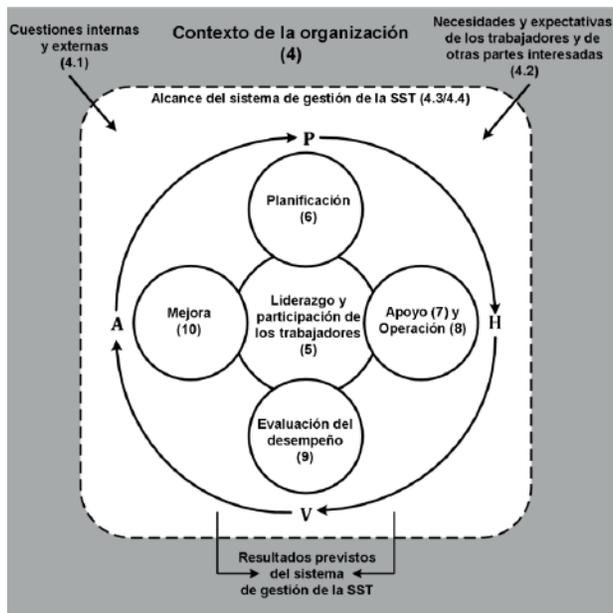
2.3.1. Descripción de la Norma ISO 45001:2018

La norma ISO 45001:2018 es un estándar que proporciona directrices para el uso de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El propósito de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es proporcionar a las empresas un lugar de trabajo seguro y saludable, prevenir lesiones y trastornos de salud ocupacionales y mejorar continuamente su seguridad y salud ocupacional. Además, que la empresa cuente con un marco de referencia base que le permita administrar adecuadamente los riesgos y las oportunidades de la SST (ISO, 2018c).

La Norma ISO 45001:2018, también implementa el ciclo PHVA en un nuevo marco de referencia, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2.

Ciclo PHVA en la Norma ISO 45001:2018



Nota. La figura muestra como está establecido el ciclo PHVA conforme a los requisitos de la Norma ISO 45001:2018. Fuente: (ISO, 2018c).

2.3.2. Estructura de la Norma ISO 45001:2018

La estructura de ISO 45001 se estructura en diez capítulos que describen las directrices generales para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los departamentos están organizados de manera proactiva para mejorar el desempeño de la zona y prevenir problemas de seguridad y daños a la salud (EEE, 2018).

La Tabla 1 muestra los requisitos para la implementación del modelo, según las regulaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tabla 1.*Requisitos de la Norma ISO 45001:2018*

Requisito	Apartado
1. Objeto y campo de aplicación	
2. Referencias normativas	
3. Términos y definiciones	
4. Contexto de la organización	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto
	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas
	4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST
	4.4. Sistema de Gestión de la SST
5. Liderazgo y participación de los trabajadores	5.1. Liderazgo y compromiso
	5.2. Política de la SST
	5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
	5.4. Consulta y participación de los trabajadores
6. Planificación	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
	6.1.1. Generalidades
	6.1.2. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
	6.1.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos
	6.1.4. Planificación de acciones
	6.2. Objetivos de la SST
	6.2.1. Objetivos de la SST
	6.2.2. Planificación para lograr los objetivos de la SST
7. Apoyo	7.1. Recursos
	7.2. Competencia

	7.3 Toma de conciencia
	7.4 Comunicación
	7.4.1 Generalidades
	7.4.2 Comunicación interna
	7.4.3 Comunicación externa
	7.5 Información documentada
	7.5.1 Generalidades
	7.5.2 Creación y actualización
	7.5.3 Control de la Información documentada
	<hr/>
8. Operación	8.1 Planificación y control operacional
	8.1.1 Generalidades
	8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
	8.1.3 Gestión del cambio
	8.1.4 Compras
	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
	<hr/>
9. Evaluación del desempeño	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
	9.1.1 Generalidades
	9.1.2 Evaluación del cumplimiento
	9.2 Auditoría interna
	9.2.1 Generalidades
	9.2.2 Programa de auditoría interna
	9.3 Revisión por la dirección
	<hr/>
10. Mejora	10.1 Generalidades
	10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
	10.3 Mejora continua
	<hr/>

Nota. Información obtenida de la Norma ISO 45001:2018. Fuente: (ISO, 2018c).

2.4. Auditoría Interna

2.4.1. Principios de Auditoría

La auditoría se caracteriza por su dependencia de diversos principios. Estos principios tienen como objetivo primordial convertir a la auditoría en una herramienta eficiente y confiable para respaldar las políticas y controles de gestión, brindando información que permita a una organización tomar medidas para mejorar su rendimiento. Cumplir con estos principios es un requisito fundamental para ofrecer conclusiones de auditoría relevantes y adecuadas, y para permitir que los auditores, que operan de manera independiente, lleguen a conclusiones similares en circunstancias similares (ISO, 2018a).

La Norma ISO 19011:2018 se basa en 7 principios:

- **Integridad:** El fundamento de la profesionalidad.
- **Presentación imparcial:** Debe informar con veracidad y exactitud obligatoriamente.
- **Debido cuidado profesional:** El uso del debido cuidado y juicio en una auditoría.
- **Confidencialidad:** Seguridad de la información.
- **Independencia:** La base para la imparcialidad de la auditoría.
- **Enfoque basado en la evidencia:** La forma para alcanzar conclusiones fiables.
- **Enfoque basado en riesgos:** Un enfoque que considera los riesgos y oportunidades (ISO, 2018a).

2.4.2. Programa de la Auditoría Interna

Se debe establecer un programa de auditoría, que puede incluir auditorías contra uno o más estándares del sistema de gestión u otros requisitos, individualmente o en combinación. El alcance del programa de auditoría determina el tamaño y la naturaleza del auditado, así como la naturaleza,

funciones, complejidad, riesgos y capacidades y madurez del sistema de gestión a auditar (ISO, 2018a).

(ISO, 2018a) indica que el programa de auditoría debe incluir información e identificar los recursos que permitirán que la auditoría se realice de manera efectiva dentro de un período de tiempo específico. Esta información debería incluir lo siguiente:

- Objetivos para el programa de auditoría.
- Riesgos y oportunidades asociados con el programa de auditoría y las acciones para abordarlos.
- Alcance (extensión, límites, ubicaciones) de cada auditoría dentro del programa de auditoría.
- Calendario (número/duración/frecuencia) de las auditorías.
- Tipos de auditoría, tales como internas o externas.
- Criterios de auditoría.
- Métodos de auditoría a emplear.
- Criterios para seleccionar a los integrantes del equipo auditor.
- Información documentada pertinente.

Es posible que parte de esta información no esté disponible hasta que se complete un plan de auditoría más detallado (ISO, 2018a).

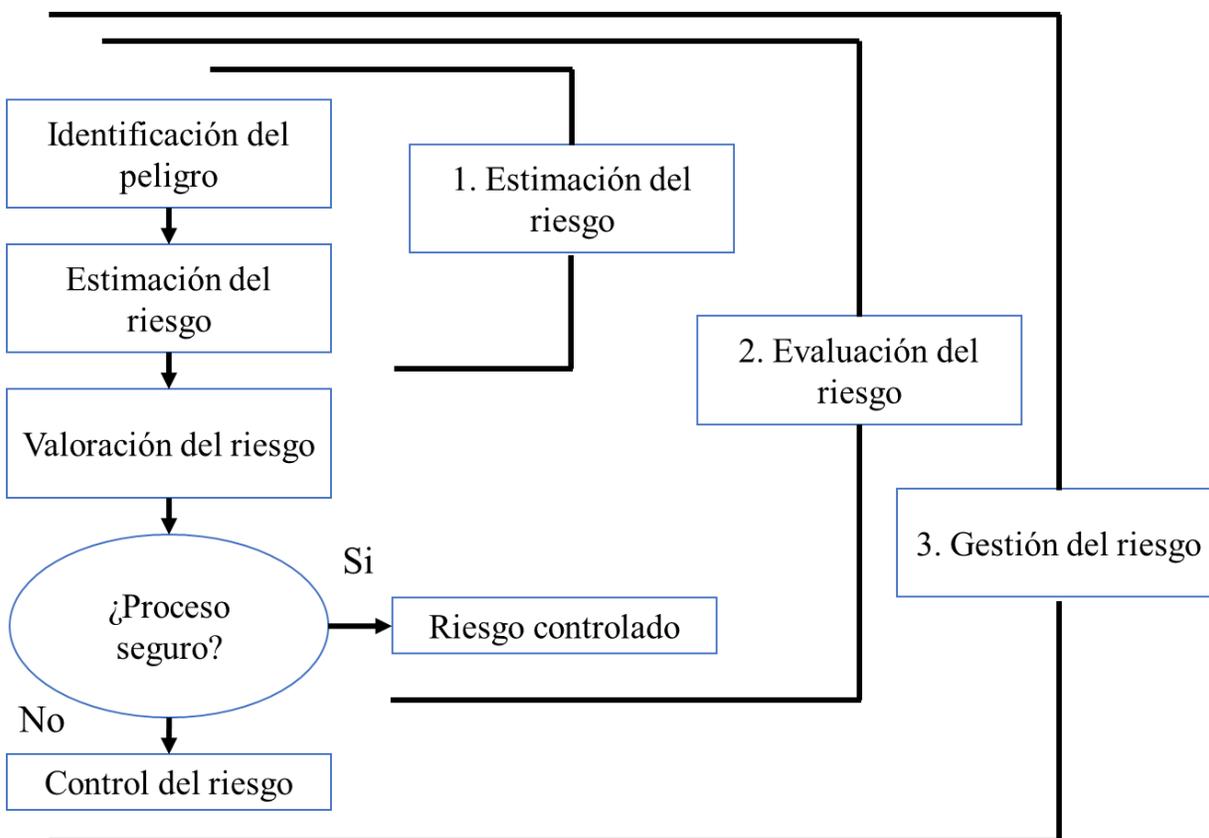
2.5. Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos

La evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo consiste en estimar el alcance de los riesgos inevitables y recopilar los datos necesarios para que los empleadores puedan tomar una decisión adecuada sobre la necesidad de tomar medidas preventivas y, en caso afirmativo, el tipo de medidas que deben adoptarse (INSST, 2019).

Para la administración de acciones preventivas, el proceso de gestión de riesgos laborales consta de las siguientes etapas, como se muestra en la Figura 3.

Figura 3.

Proceso para gestionar los riesgos laborales



Nota. Información obtenida por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, 2019).

2.5.1. Clasificación de los Actividades de Trabajo

(INSST, 2019) establece que la preparación de un listado de actividades o tareas de trabajo, agrupándolas de manera lógica y manejable, es un paso preliminar a la evaluación de riesgos. La siguiente es una posible clasificación de las tareas de trabajo:

- Áreas externas a las instalaciones de la empresa.

- Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.
- Planificación de trabajos y mantenimiento
- Tareas establecidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.

Para cada tarea, puede ser necesario obtener información sobre los siguientes elementos:

- Tareas a realizar.
- Su duración y frecuencia.
- Lugares donde se realiza el trabajo.
- Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
- Otras partes interesadas que puedan verse vulnerables por las actividades de trabajo (por ejemplo: visitantes, contratistas, público en general).
- Formación que han recibido los empleados sobre la ejecución de sus actividades.
- Procedimientos y/o permisos de trabajo.
- Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
- Herramientas manuales movidas a motor utilizados.
- Instrucciones generales de fabricantes para el funcionamiento y mantenimiento de la planta, maquinaria y equipos.
- Tamaño, volumen, superficie y peso de los materiales a manipular.
- La distancia y altura a las que han de moverse manualmente los materiales.
- Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).
- Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
- Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo, sólidos).
- Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.

- Requisitos legales vigentes sobre la forma de realizar el trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias manejadas.
- Medidas de control existentes.
- Datos de respuesta para medidas preventivas de riesgos laborales: incidentes, accidentes, enfermedades profesionales como consecuencia de las actividades realizadas, equipos y sustancias utilizados.
- La información debe buscarse tanto dentro como fuera de la organización.
- Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada.
- Organización del trabajo (INSST, 2019).

2.5.2. Identificación de los Peligros

Para la identificación de peligros, la empresa se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- Cómo se organiza el trabajo
- Actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias
- Incidentes registrados
- Situaciones de emergencia potenciales
- Las personas:
 - Aquellas que están autorizadas para ingresar al lugar de trabajo y sus actividades: trabajadores, contratistas, visitantes.
 - Personas que se encuentren cerca del lugar de trabajo y que con su presencia puedan verse perjudicadas por las actividades de la empresa.
 - Trabajadores en un lugar que no está controlado por la organización.
- Cambios reales o propuestos en la organización
- Cambios en el conocimiento de la información, sobre los peligros.

- Otras cuestiones: Diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, entre otros (SUNAFIL, 2022).

La Tabla 2 muestra la categorización de los peligros establecido por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

Tabla 2.

Categorización de los Peligros

Categorización de los Peligros	
Físicos	Ruido, iluminación, temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones.
Químicos	Polvos, vapores, gases, humos metálicos.
Biológicos	Bacterias, hongos, virus, plagas.
Disergonómicos	Posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, levantamiento de carga, sobreesfuerzo.
Psicosociales	Estrés, carga de trabajo y ritmo excesivo, contenido de trabajo, mobbing.
Físico – Químicos	Incendios, explosiones.
Locativos	Pisos con huecos, agrietados, húmedos, escaleras en mal estado.
Mecánicos	Máquinas sin protección, herramienta defectuosa, vehículos en mal estado, calderos sin mantenimiento.
Eléctricos	Tableros eléctricos, deteriorados, cables eléctricos expuestos.

Nota. Información obtenida del Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL, 2022).

Según la (ISO, 2018d) el objetivo de la identificación de riesgos es identificar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar u obstaculizar el logro de una organización. La identificación de riesgos es ayudar o impedir que una organización logre sus objetivos. Contar con información relevante, adecuada y actualizada es crucial para identificar los riesgos.

Figura 4.*Factores para identificar los riesgos*

Nota. Información obtenida de la Norma (ISO, 2018d).

2.5.3. Estimación del Riesgo

En esta evaluación debe determinar el grado de probabilidad de ocurrencia del daño, el grado de consecuencias previsibles, el grado de exposición y, por último, la valorización del riesgo. Para determinar el nivel de probabilidad (NP), se debe tener en cuenta el nivel de defectos detectados y la idoneidad de las medidas de control tomadas según la escala (MTPE, 2013).

Tabla 3.

Criterios para establecer el nivel de probabilidad (NP)

Baja	El daño ocurrirá raras veces
Media	El daño ocurrirá en algunas ocasiones
Alta	El daño ocurrirá siempre o casi siempre

Nota. Información obtenida por la Resolución Ministerial RM-050-2013-TR (MTPE, 2013).

La naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas deben considerarse para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC):

Tabla 4.

Criterios para establecer el nivel de consecuencias previsibles (NC)

Ligeramente dañino	Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo. Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.
Dañino	Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores. Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos.
Extremadamente dañino	Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores. Muerte. Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales

Nota. Información obtenida por la Resolución Ministerial RM-050-2013-TR (MTPE, 2013).

El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. El tiempo de permanencia en el lugar de trabajo, el tiempo de operaciones o tareas, el tiempo de contacto con máquinas, herramientas, etc.

Tabla 5.

Criterios para establecer el nivel de exposición (NE)

Esporádicamente 1	Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. Al menos una vez al año.
Eventualmente 2	Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. Al menos una vez al mes.
Permanentemente 3	Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. Al menos una vez al día

Nota. Información obtenida por la Resolución Ministerial RM-050-2013-TR (MTPE, 2013).

2.5.4. Valoración del Riesgo

Según (INSST, 2019) para determinar el nivel de probabilidad se debe considerar bajo el siguiente criterio:

- Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre
- Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones
- Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces

Para establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si son adecuadas las medidas de control ya implantadas. Los requisitos legales también cumplen un papel importante para establecer medidas específicas de control.

La Tabla 6 proporciona un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.

Tabla 6.

Estimación de niveles de riesgo

		SEVERIDAD		
		Ligeramente dañino	Dañino	Extremadamente dañino
PROBABILIDAD	Baja	Trivial (TR) 0 a 4	Tolerable (TO) 5 a 8	Moderado (MO) 9 a 16
	Media	Tolerable (TO) 5 a 8	Moderado (MO) 9 a 16	Importante (IM) 17 a 24
	Alta	Moderado (MO) 9 a 16	Importante (IM) 17 a 24	Intolerable (IT) 25 a 36

Nota. Información obtenida por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, 2019).

La Tabla 6 muestra los niveles de riesgos que sirven como base para determinar si se requiere mejorar los controles existentes o crear nuevos, así como para determinar la cronología de las acciones. Por otra parte, la Tabla 7 muestra un criterio propuesto como base para la toma de decisiones, también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben implementarse las medidas de control deben ser proporcionales al riesgo (INSST, 2019).

Tabla 7.*Valoración del riesgo*

ESTIMACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
NIVEL DEL RIESGO	PUNTAJE	INTERPRETACION / SIGNIFICADO
INTOLERABLE (IT)	25 - 36	No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
IMPORTANTE (IM)	17 - 24	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
MODERADO (M)	6 - 16	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando inversiones precisas. Las medidas deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior, para determinar la necesidad de mejoras de las medidas de control
TOLERABLE (TO)	5 - 8	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
TRIVIAL (TR)	0-4	No se necesita adoptar ninguna acción

Nota. Información obtenida por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, 2019).

Tabla 8.*Tabla de criterios para evaluación de riesgos*

ÍNDICE	PROBABILIDAD (P)				SEVERIDAD (Consecuencia)	ESTIMACIÓN DEL NIVEL RIESGO	
	ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)	ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN (C)	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)		GRADO DE RIESGO	PUNTAJE
1	De 1 a 3	Existen, son satisfactorios y suficientes	Personal entrenado, conoce el peligro, los controles y lo previene	Al menos una vez al año (S)	Lesión sin incapacidad (S)	Trivial (T)	4
				Esporádicamente (SO)	Disconfort / Incomodidad (SO)	Tolerable (TO)	De 5 a 8
2	De 4 a 12	Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes	Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control	Al menos una vez al mes (S)	Lesión con incapacidad temporal (S)	Moderado (M)	De 9 a 16
				Eventualmente (SO)	Daño a la salud reversible	Importante (IM)	De 17 a 24
3	Más de 12	No existen	Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control	Al menos una vez al día (S)	Lesión con incapacidad permanente (S)	Intolerable (IT)	De 25 a 36
				Permanentemente (SO)	Daño a la salud irreversible		

Nota. Información obtenida por la Resolución Ministerial RM-050-2013-TR (MTPE, 2013).

2.5.5. Matriz IPERC

El IPERC es una herramienta de gestión que ayuda a las organizaciones a identificar peligros, evaluar los riesgos de los procesos y establecer controles. A continuación, se muestra el formato de la Matriz IPERC.

Tabla 9.

Modelo de Matriz IPERC

PROCESO	ÁREA O DEPARTAMENTO	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	PELIGRO	RIESGO	N° PERSONAS	PROBABILIDAD				ÍNDICE DE SEVERIDAD	RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	JERARQUÍA DE CONTROLES				MEDIDAS DE CONTROL
								ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO				ÍNDICE DE PROBABILIDAD	ELIMINAR	SUSTITUIR	CONTROLES DE INGENIERÍA	

Nota. Información obtenida por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL, 2022).

2.5.6. Plan de Control de Riesgos

La Norma ISO 45001:2018 menciona que, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía de los controles (ISO, 2018b).

Se considera en orden jerárquico lo siguiente:

- a) Eliminar el peligro.
- b) Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos.
- c) Utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo.
- d) Utilizar controles administrativos, incluyendo la formación.
- e) Utilizar equipos de protección personal adecuados.

En general, la evaluación de riesgos debe ser un proceso continuo. Por lo tanto, las medidas de control deben revisarse continuamente y ajustarse si es necesario. De igual manera, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello se verificar si los peligros y los riesgos no son considerables (INSST, 2019).

2.6. Marco Legal y Normativo en materia de SST

2.6.1. Legislación aplicable

De acuerdo con el artículo 25 de la Constitución ecuatoriana, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y resoluciones; y otros actos y decisiones de los poderes públicos. (Asamblea Nacional, 2008)

Si hay un desacuerdo entre normas de diferentes niveles jerárquicos, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, utilizarán la norma jerárquica superior para resolverlo.

La estructura de regulación tomará en cuenta el principio de competencia, especialmente en lo que respecta a la propiedad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados (Asamblea Nacional, 2008).

2.6.2. Instrumentos legales aplicables

La Tabla 10 muestra en orden jerárquico los instrumentos legales que son aplicables al sistema de gestión de la SST.

Tabla 10.

Instrumentos aplicables al sistema de gestión de la SST

Instrumentos aplicables al sistema de gestión de la SST	
1	Constitución de la República Constitución de la República del Ecuador - 2008
2	Convenios Internacionales C029: Convenio sobre el trabajo forzoso. C087: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación C098: Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva C100: Convenio sobre la igualdad de remuneración C105: Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso C111: Convenio sobre la discriminación C138: Convenio sobre la edad mínima C182: Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil C081: Convenio sobre la inspección del trabajo C122: Convenio sobre la política de empleo

		C144: Convenio sobre la consulta tripartita
		C121: Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
		C127: Convenio sobre el peso máximo
		C148: Convenio sobre el medio ambiente de trabajo
		C152: Convenio sobre seguridad e higiene
3	Tratados Internacionales	Decisión 584: Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo Resolución 957: Reglamento al instrumento andino de SST
4	Leyes Nacionales	Código del trabajo. Ley orgánica de servicio público LOSEP Código de la niñez y adolescencia Ley de riesgos del trabajo LRT Ley de seguridad social
5	Decretos y Reglamentos	Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente
6	Acuerdos Ministeriales y Resoluciones	MDT-2017-0135 Instructivo para el cumplimiento de las obligaciones del empleador Acuerdo Ministerial 82: Normativa erradicación de la discriminación en el ámbito laboral Acuerdo Ministerial 136: Norma para viabilizar establecimiento jornadas especiales de trabajo Acuerdo Ministerial 169: Normas que regulan la aplicación y procedimiento de autorización de horarios especiales Acuerdo Ministerial 132: Registro de accidentes y enfermedades de origen laboral Resolución del IESS 513: Reglamento general del seguro de riesgos del Trabajo Resolución No. C.D.457: Reglamento orgánico funcional del IESS Acuerdo Ministerial 1404: Reglamento de los servicios médicos de las empresas

		Norma ISO 45001:2018
		NTE INEN-ISO 3864: Símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad
		NTE INEN 2266: Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos
7	Normas	NTE INEN 2 2288:2000: Productos químicos industriales peligrosos etiquetado de precaución
		NTE INEN 146: Cascos de seguridad para uso industrial. Requisitos e inspección
		NTE INEN 877: Elementos de protección personal
		NTE INEN 2068: Higiene y Seguridad. Equipos de protección respiratoria

Nota. Información obtenida por la empresa consultora (PyMservices, 2022).

CAPÍTULO III

3. Situación inicial

3.1. Diagnóstico situacional de la empresa

3.1.1. *Reseña histórica*

El grupo Terrafertil es un consorcio de empresas de procesamiento de alimento ubicadas en varios países de América dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de productos de origen natural que brinden beneficios reales a la salud, por sus propiedades, calidad y sabor único. Con ese objetivo se crea Terrafertil y su marca comercial Nature's Heart.

La empresa fue fundada en el año 2005 en Ecuador, creando a la empresa Terrafertil S.A. como un proyecto del señor David Bermeo y el señor Jonathan Berg, y posteriormente uniéndose al proyecto los señores Raúl Bermeo y Daniel Bermeo. Inicialmente se dedicó a la deshidratación y comercialización de diversas frutas, pero con énfasis especial en la uvilla, también conocida como goldenberry; posteriormente amplió su portafolio a la creación de derivados del goldenberry y produciendo, procesando y comercializando frutas deshidratadas y frutos secos de origen convencional y orgánico.

El objetivo de Terrafertil es ofrecer al mercado una alta gama de productos de calidad, a precio justo y además que provean beneficios de salud y nutrición. Estos productos son cuidadosamente seleccionados desde su origen, procesados y distribuidos para que lleguen de una forma fácil a los hogares de sus consumidores, día con día.

Hoy en día abastece con sus productos a más de 20 países a nivel mundial; la infraestructura de sus plantas cumple con los requisitos establecidos por las normas locales e internacionales de inocuidad, calidad, normas ambientales, seguridad y salud ocupacional, de la cadena de suministro, entre otras (Terrafertil S.A., 2018b).

3.1.2. Descripción de la Organización

Terrafertil S.A. es una empresa especializada en la producción, procesamiento y venta de productos alimentarios, cumpliendo con altos estándares de calidad e inocuidad. Fue legalmente constituida en 2005 y comenzó sus operaciones en la provincia de Pichincha, en el cantón Pedro Moncayo. A lo largo del tiempo, ha adaptado su producción según la evolución del mercado tanto a nivel nacional como internacional, cumpliendo con las necesidades del cliente. Inicialmente, se dedicó a la deshidratación y venta de diversas frutas, poniendo especial énfasis en la uvilla. Con el tiempo, amplió su catálogo de productos incluyendo derivados de la uvilla, así como la producción, procesamiento y comercialización de frutas deshidratadas y frutos secos de origen convencional y orgánico.

Figura 5.

Logotipo de Terrafertil S.A.



Nota. Tomado de Terrafertil S.A. (2023).

Tabla 11.*Datos generales de Terrafertil S.A.*

Datos generales de la empresa	Detalles
Razón Social:	TERRAFERTIL S.A.
Ubicación:	Principal s/n Vía a Laguna de Mojanda
Teléfono:	(02) 361 4137
RUC:	1791993020001
Sector de actividad:	Secundario
Clasificación Industrial Internacional	C107 Elaboración de otros productos
Uniforme (CIU REV. 4.0):	alimenticios
Gerente General:	Ing. Juan Carlos Andrade Barahona

Nota: Tomado de Terrafertil S.A. (2023).

3.1.3. Direccionamiento Estratégico

3.1.3.1. Misión

Según (Terrafertil S.A., 2018a) tiene como misión “Facilitamos un mejor estilo de vida, con productos de origen natural, saludables, innovadores y llenos de sabor”.

3.1.3.2. Visión

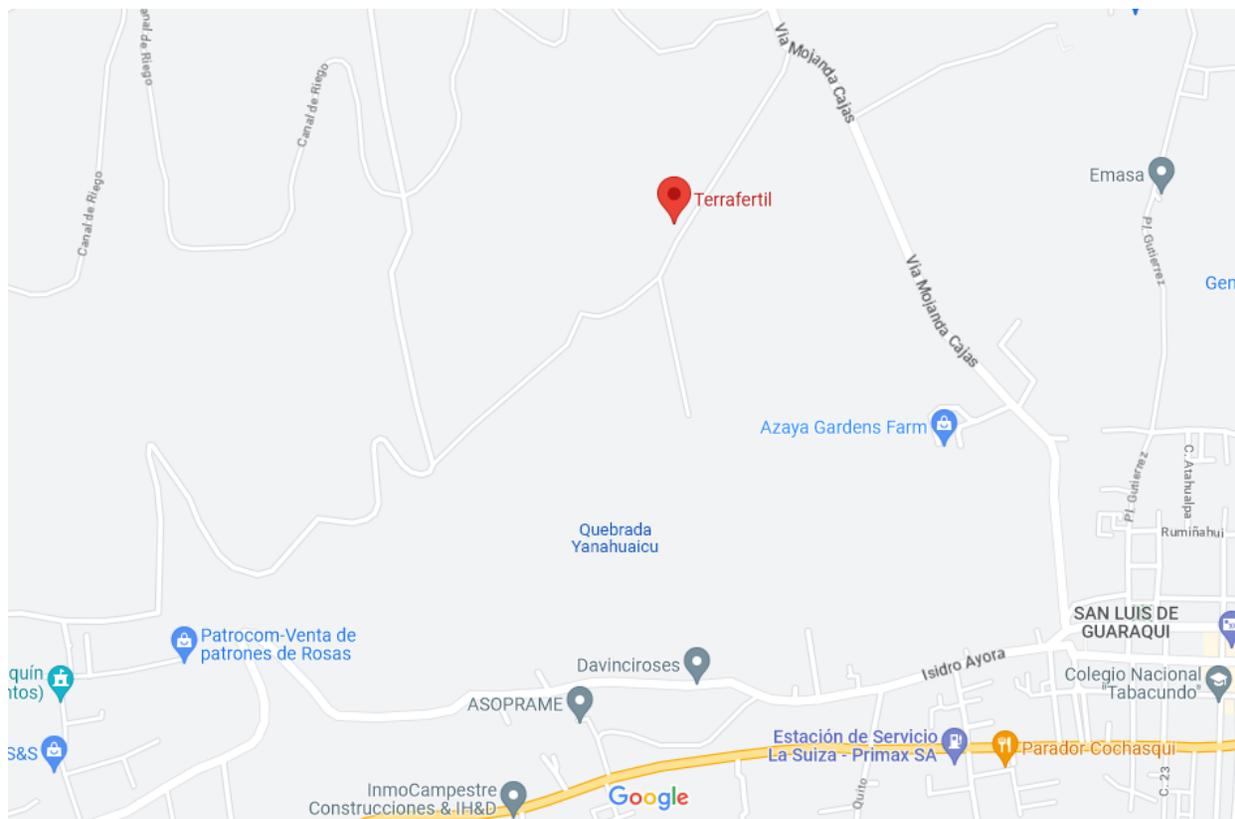
(Terrafertil S.A., 2018a) establece su visión “Convertirnos en la marca líder de Latinoamérica de productos saludables de la más alta calidad, fáciles de encontrar y que promuevan una vida más sana y activa.”

3.1.3.3. Valores Corporativos

- **Compromiso:** Cumplimiento en tiempo y en forma con los retos y metas definidas por y con Terrafertil.
- **Pasión/empuje:** Creo en nuestro trabajo y vivo cada día con intensidad potenciando mi talento y manteniendo altos estándares para alcanzar nuestra visión y construir una mejor sociedad.
- **Trabajo en equipo:** Colaboro con respeto y empatía para lograr objetivos comunes. Confío en mis compañeros y conservo canales de comunicación abiertos y bilaterales.
- **Innovación:** Genero valor, buscando la mejora continua y/o disruptiva para Terrafertil a través de la experimentación y evaluación constante.
- **Honestidad:** Demuestro integridad con sinceridad y coherencia para ser digno de confianza. Respeto los acuerdos y actúo de acuerdo con los intereses comunes. Terrafertil Un sueño – una realidad (Terrafertil S.A., 2018a).

3.1.4. Ubicación geográfica

Terrafertil S.A. desempeña sus actividades, en los cantones Tabacundo y Quito, que pertenecen a la Provincia de Pichincha. En Tabacundo se encuentra la planta de producción, ubicada en la dirección Principal s/n Vía A Laguna de Mojanda.

Figura 6.*Ubicación geográfica de Terrafertil S.A. Tabacundo*

Nota: Tomado de Google Maps (2023).

También tiene sus oficinas en la Ciudad de Quito, específicamente en la Avenida 6 de Diciembre y Juan Boussingault, Edificio T6. Estas oficinas son utilizadas para actividades comerciales y ejecutivas de la empresa.

Figura 7.

Ubicación geográfica de Terrafertil S.A. Quito



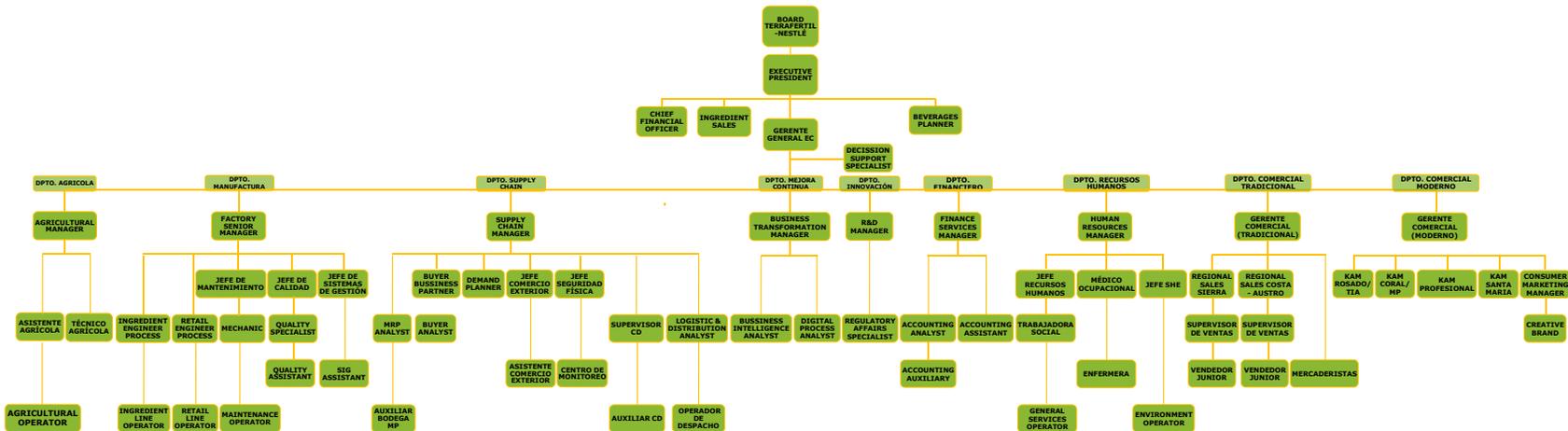
Nota. Tomado de Google Maps (2023).

3.1.5. Estructura Organizacional

La estructura organizacional de Terrafertil es de carácter piramidal y jerárquico, en la cual se muestra cómo están constituidos los departamentos y áreas de la empresa.

Figura 8.

Estructura organizacional de Terrafertil S.A.



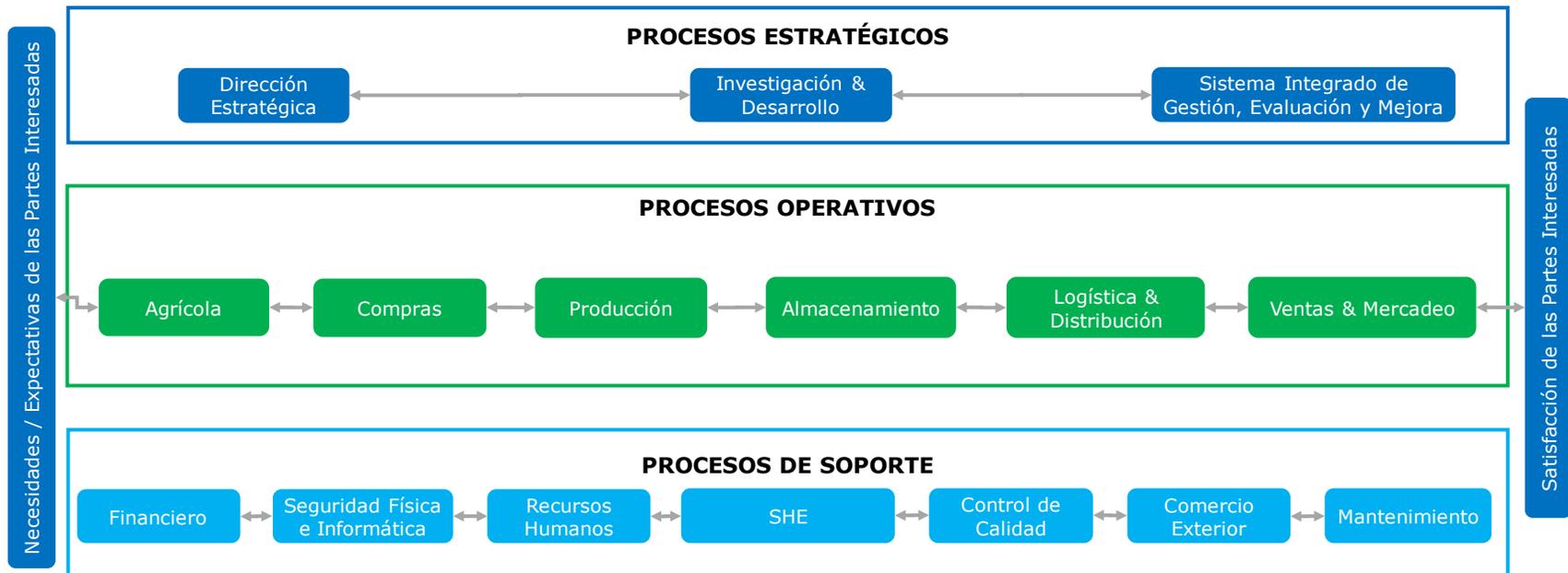
Nota. Tomado de Terrafertil S.A. (2023).

3.1.6. Mapa de Procesos

A continuación, en la figura 6 se muestra como está establecido el mapa de procesos de la empresa Terrafertil S.A., la misma que se encuentra conformada por procesos estratégicos, operativos y de soporte.

Figura 9.

Mapa de procesos de Terrafertil S.A.



Nota. Tomado de Terrafertil S.A. (2023).

3.2. Diagnóstico situacional en gestión

3.2.1. Plan de Auditoría Interna

Para llevar a cabo el diagnóstico de línea base, se establece un plan de auditoría interna con el objetivo de evaluar el nivel de conformidad del SGSST según el estándar ISO 45001:2018, tal como se especifica en el Anexo 1.

3.2.2. Check list de cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018

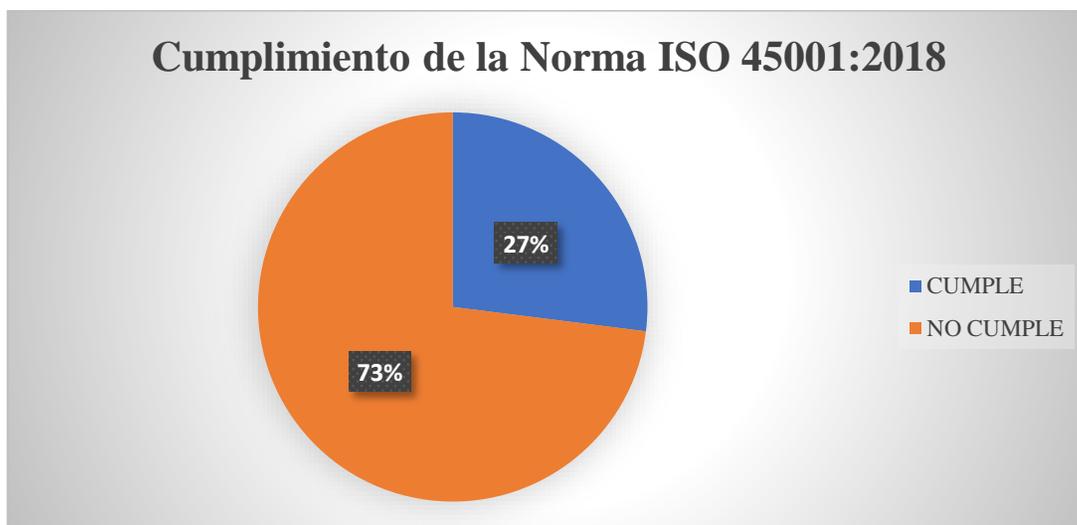
En el Anexo 2 se presenta la lista de verificación, en el cual se establecen los parámetros a evaluar para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Norma ISO 45001:2018.

3.2.3. Resultados del cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018

Los resultados de la auditoría interna revelan que la organización no cumple con los requisitos necesarios de la Norma ISO 45001:2018, para garantizar la existencia de un SGSST eficaz. La figura muestra los resultados del check list de verificación.

Figura 10.

Cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018

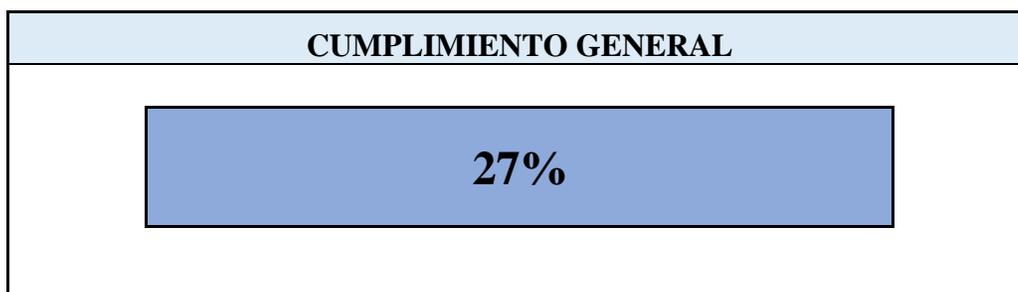


Nota: El gráfico de pastel demuestra el porcentaje de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018.

Después de aplicar la lista de verificación, se constata que la empresa cuenta con un 27% de conformidad con la Norma ISO 45001:2018. Este resultado indica que no se dispone de una gestión adecuada para el SGSST.

Tabla 12.

Cumplimiento General de la Norma ISO 45001:2018



Nota: La tabla muestra el porcentaje de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018.

Adicionalmente, en la Tabla se presentan las evidencias presentadas y verificadas durante la auditoría. Asimismo, se proporciona el porcentaje de cumplimiento por cada requisito de la norma.

Tabla 13.*Evidencias encontradas en la auditoría interna*

REQUISITOS	EVIDENCIAS
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de procesos
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	<ul style="list-style-type: none"> • Registros de capacitaciones • Política de SST • Roles y Responsabilidades del Jefe SHE y Departamento Médico • Constitución del comité paritario
6. PLANIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de riesgos
7. APOYO	<ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto designado para SST • Contrato de trabajo de jefe de SHE y Método Ocupacional • Capacitaciones en temas de SST • Control y registro de documentos
8. OPERACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de inspecciones de seguridad • Plan de emergencia
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados de mediciones en higiene ocupacional • Procedimiento para auditoría interna • Programa y plan de auditoría
10.MEJORA	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de acciones correctivas • Matriz de control de hallazgos y planes de acción

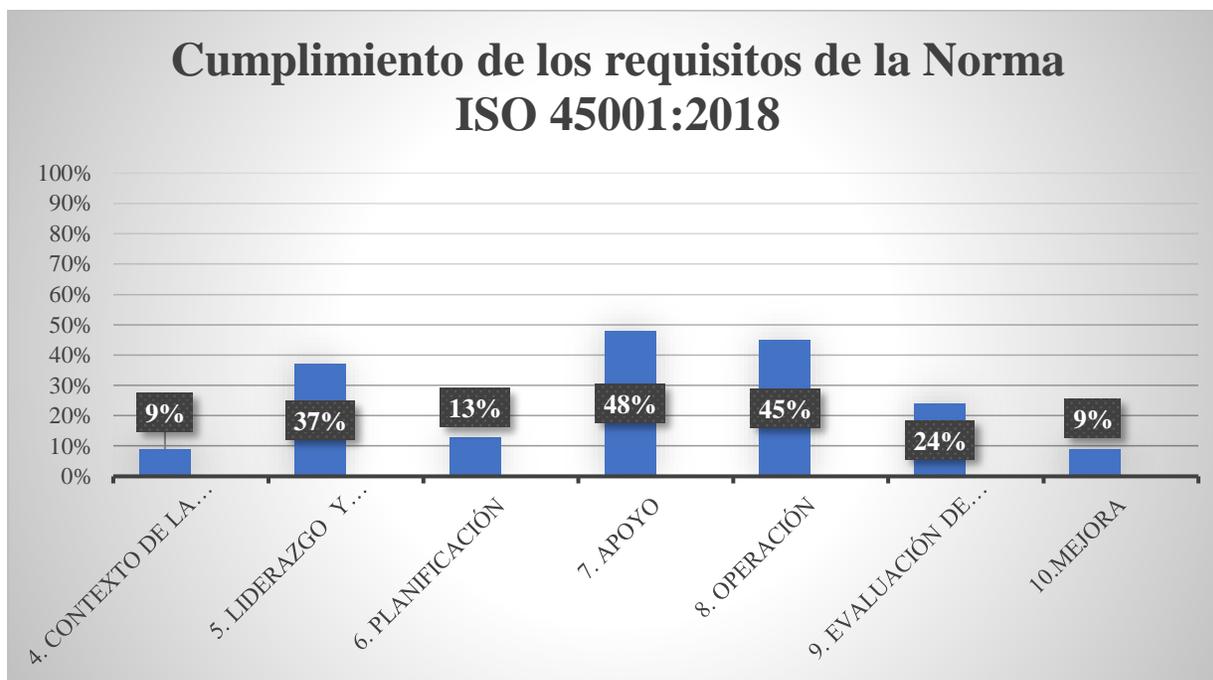
Nota: La tabla muestra las evidencias presentadas y verificadas en la auditoría interna.

Con base en la información de la Figura 7, se evidencia que el requisito 7, que describe el Apoyo en el SGSST, es el que se cumple en mayor medida actualmente. Por otro lado, los

requisitos 3 y 10, que tratan sobre el contexto de la organización y mejora del Sistema de Gestión, respectivamente, son los que presenta el menor nivel de cumplimiento.

Figura 11.

Porcentaje de cumplimiento por requisitos

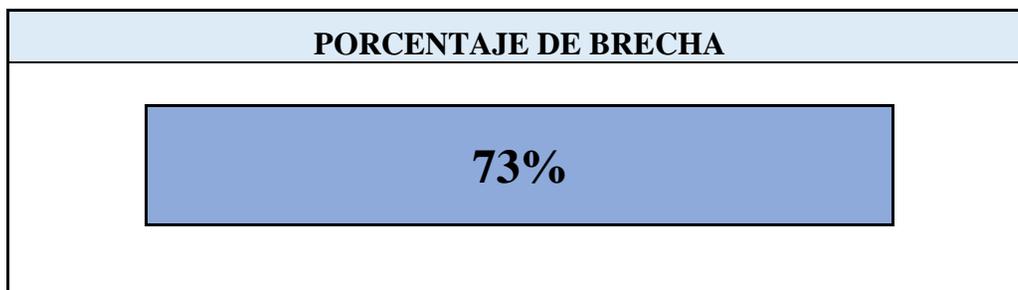


Nota: En la tabla se muestra el porcentaje de cumplimiento por requisitos de la Norma ISO 45001:2018.

Además, se identifica una brecha del 73% en el diagnóstico inicial, la cual se espera reducir posteriormente dicho porcentaje mediante la elaboración del Manual del SGSST.

Tabla 14.

Porcentaje de brecha de la Norma ISO 45001:2018



Nota: Porcentaje de brecha identificada en la auditoría interna.

3.2.4. Check list de cumplimiento de normativa legal ecuatoriana

El cumplimiento de los requisitos legales es fundamental para el SGSST, por lo tanto, de manera similar, se emplea un check list de cumplimiento de la normativa legal ecuatoriana que establece directrices más detalladas en cuanto a SST como:

- Gestión Talento Humano
- Gestión Documental
- Gestión en Prevención de Riesgos Laborales
- Amenazas Naturales y Riesgos Antrópicos
- Gestión en Salud en el Trabajo
- Servicios Permanentes

Según el Anexo 3 y la Tabla 15, muestran que el check list de verificación cumple con un 94,80% de los requisitos establecidos por el Ministerio del Trabajo para empresas mayores a 10 trabajadores. El 5,20% restante corresponde a incumplimientos o aspectos que no aplican al contexto de la empresa.

Tabla 15.

Porcentaje de cumplimiento del check list de normativa legal ecuatoriana

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSPECCIÓN/ REINSPECCIÓN	94,80%
PORCENTAJE TOTAL DE INCUMPLIMIENTO	5,20%

Nota: Se aplica el check list de verificación SST para más de 10 trabajadores.

3.2.5. Plan de mejora

Con base a los resultados obtenidos del diagnóstico inicial, se elabora un plan de mejora con el objetivo de cumplir todos los requisitos de la Norma ISO 45001:2018. En la Tabla se presentan las actividades a desarrollar, la fuente de verificación y los responsables de su ejecución.

Tabla 16.

Plan de mejora

REQUISITO	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FUENTE DE VERIFICACIÓN
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto	<ul style="list-style-type: none"> FODA con enfoque a SST 	Responsables del SGSST	Manual del SGSST
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de matriz de partes interesadas 	Responsables del SGSST	Manual del SGSST
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST	<ul style="list-style-type: none"> Establecimiento del alcance del SGSST 	Responsables del SGSST	Manual del SGSST
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES			
5.1 Liderazgo y compromiso	<ul style="list-style-type: none"> Establecimiento de los objetivos y política de SST 	Responsables del SGSST Alta Dirección	Manual del SGSST
5.2 Política de la SST	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la política de SST 	Responsables del SGSST Alta Dirección	Manual del SGSST

5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar acta de designación de cargos de responsabilidad del SGSST 	Responsables del SGSST Alta Dirección	Manual del SGSST
5.4	Consulta y participación de los trabajadores	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar formatos para elección y constitución del COPASST 	Responsables del SGSST	Manual del SGSST
6. PLANIFICACIÓN				
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos IPERC • Crear procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos 	Responsables del SGSST	Manual del SGSST
6.2	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer objetivos de SST y planificación para lograrlos 	Responsables del SGSST	Manual del SGSST
7. APOYO				
7.2	Competencia	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar ficha de competencias • Desarrollar el procedimiento de comunicaciones internas y externas 	Responsables del SGSST	Manual del SGSST
7.4	Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar la matriz de comunicaciones de SST • Elaborar plan de capacitaciones • Actualización del procedimiento de control de documentos y registros, etc. 	Responsables del SGSST	Manual del SGSST
7.5	Información documentada	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar el listado maestro de gestión documental del SGSST 	Responsables del SGSST	Manual del SGSST
8. OPERACIÓN				
8.1	Planificación y control operacional	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos incluyendo la jerarquía de controles • Elaboración del procedimiento de inspecciones de SST 	Responsables del SGSST	Manual del SGSST

- Registro de inspecciones de seguridad
- Elaboración del procedimiento para el uso de EPP's
- Registro de inspecciones de uso de EPP's
- Registro de entrega de EPP's
- Registro de control de extintores
- Registro de inspección de cámaras de seguridad
- Actualización del procedimiento para gestión del cambio
- Registro de solicitud y autorización del cambio
- Elaboración del procedimiento y check list de SST para contratistas

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

- Actualización del plan de emergencias

Responsables del SGSST

Manual del SGSST

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño

- Elaborar matriz de indicadores del desempeño del SGSST

Responsables del SGSST

Manual del SGSST

- Actualización del procedimiento y plan para auditoría interna

9.2 Auditoría interna

- Elaboración del programa de auditoría interna

Responsables del SGSST

Manual del SGSST

- Actualización del plan de auditoría
- Actualización del informe de auditoría

10. MEJORA

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización del procedimiento de gestión de acciones correctivas • Elaboración del registro de solicitud de acciones correctivas • Elaboración de matriz de hallazgos y planes de acción 	Responsables del SGSST	Manual del SGSST
--	--	------------------------	------------------

Nota: Plan de mejora para la elaboración del manual del SGSST.

CAPÍTULO IV

4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001:2018

4.1. Estructura del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo estará estructurado según las directrices generales de la Norma ISO 45001:2018.

Tabla 17.

Estructura del Manual del SGSST

Estructura del Manual del SGSST	
	4. Contexto de la organización
	4.1 Compresión de la organización y de su contexto
	4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas.
	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión SST.
	4.4 Sistema de gestión de SST.
	5. Liderazgo y participación de los trabajadores
Planificar	5.1 Liderazgo y participación de los trabajadores
	5.2 Política de la SST.
	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
	5.4 Consulta y participación de los trabajadores
	6. Planificación
	6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades.
	6.1.3 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos.
	6.2 Objetivo de SST y planificación para lograrlos
	7. Apoyo
Hacer	7.1 Recursos
	7.2 Competencia

	7.3	Toma de conciencia
	7.4	Comunicación
	7.5	Información documentada
	8. Operación	
	8.1.1	Planificación y control operacional
	8.1.2	Eliminar peligros y reducir los riesgos para SST
	8.1.3	Gestión del cambio.
	8.1.4	Compras
	8.2	Preparación y respuesta ante emergencias
	9. Evaluación del desempeño	
Verificar	9.1.2	Evaluación del cumplimiento
	9.2	Auditoría interna
	9.3	Revisión por la dirección
	10. Mejora	
Actuar	10.2	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
	10.3	Mejora continua

Nota: La tabla muestra el contenido del Manual de SGSST

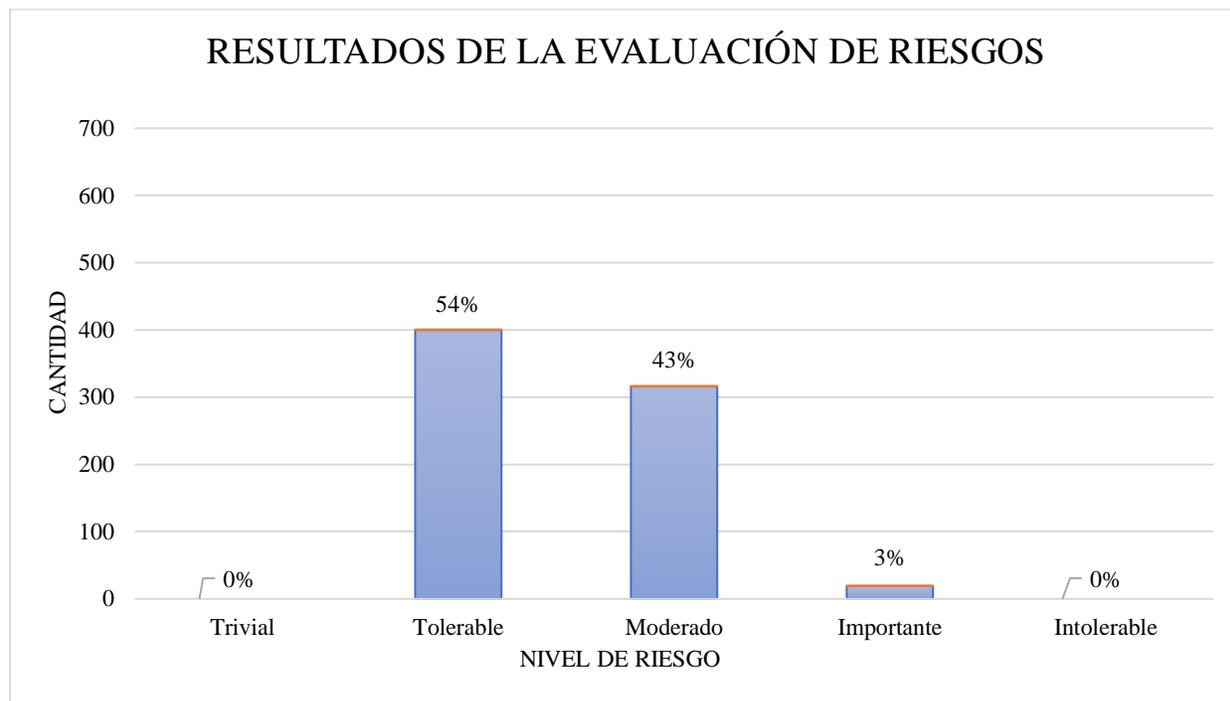
4.2. Resultado de la evaluación de riesgos

La matriz de riesgos se elaboró mediante los criterios de evaluación de la metodología IPERC. En dicha evaluación, se valoró a 61 puestos de trabajo, lo cual dio como resultado en los siguientes niveles de riesgo: 0 triviales, 400 tolerables, 316 moderados, 19 importantes y 0 intolerables. Véase en el Anexo 4.

En la Figura 12 se muestra los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos.

Figura 12.

Resultados de la evaluación de riesgos



Nota: La tabla muestra los resultados de la evaluación de riesgos.

Como resultado de esta evaluación, se puede deducir que el 54% de los riesgos presentes en la empresa son considerados tolerables, lo que implica que no es necesario mejorar las acciones preventivas. No obstante, se deben contemplar soluciones más eficaces y aplicar mejoras que no generen una carga económica. Por otro lado, el 43% de los niveles de riesgo son clasificados como moderados, lo cual requiere la implementación de medidas para reducir dichos riesgos, ya que en el futuro podrían convertirse en riesgos más significativos. Además, se identifica un 3% de los niveles de riesgo como importantes, lo cual indica que no se debe iniciar el trabajo hasta que este riesgo sea reducido. Es necesario implementar planes de acción inmediatos para mitigar este riesgo y asegurar la continuidad del trabajo. Por último, también es importante mencionar que en la empresa no se han identificado niveles de riesgo triviales ni intolerables.

4.3. Listado maestro de gestión documental

La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo estará conformada por una variedad de documentos, los cuales serán categorizados y reconocidos mediante códigos específicos que se encuentran detallados en la Tabla 18.

Tabla 18.

Inventario de documentación

N°	Tipo de Documento	Código	Nombre del Documento
1	Manual	M-SST-01	Manual del SGSST
2	Procedimiento	P-SST-01	Procedimiento de gestión documental del SGSST
3	Procedimiento	P-SST-02	Procedimiento de participación y consulta
4	Procedimiento	P-SST-03	Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos
5	Procedimiento	P-SST-04	Procedimiento de comunicaciones internas y externas
6	Procedimiento	P-SST-05	Procedimiento para el uso de EPP's
7	Procedimiento	P-SST-06	Procedimiento de inspecciones de SST
8	Procedimiento	P-SST-07	Procedimiento de gestión del cambio
9	Procedimiento	P-SST-08	Procedimiento de SST para proveedores - contratistas
10	Plan	P-SST-09	Plan de emergencias
11	Procedimiento	P-SST-10	Procedimiento de auditorías internas
12	Procedimiento	P-SST-11	Procedimiento para la investigación de accidentes y enfermedades profesionales
13	Procedimiento	P-SST-12	Procedimiento de vigilancia de la salud
14	Procedimiento	P-SST-13	Procedimiento de gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora
15	Registro	R-SST-01	Listado maestro de documentos del SGSST
16	Formato	R-SST-02	Formato de convocatoria a elección del COPASST
17	Formato	R-SST-03	Formato de inscripción de candidatos al COPASST
18	Formato	R-SST-04	Formato para votación de candidatos al COPASST

19	Formato	R-SST-05	Acta de inicio de proceso electoral COPASST
20	Formato	R-SST-06	Acta de conclusión de proceso electoral COPASST
21	Formato	R-SST-07	Acta de resultados del proceso electoral COPASST
22	Formato	R-SST-08	Formato de impugnación de resultados COPASST
23	Formato	R-SST-09	Acta de reuniones del COPASST
24	Registro	R-SST-10	Reporte de quejas, reclamos y sugerencias
25	Registro	R-SST-11	Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IPERC
26	Registro	R-SST-12	Dashboard de objetivos de SST
27		R-SST-13	Ficha de competencias
28	Registro	R-SST-14	Matriz de comunicaciones internas y externas
29	Registro	R-SST-15	Plan anual de capacitaciones
30	Registro	R-SST-16	Matriz de EPP's
31	Registro	R-SST-17	Registro de entrega y recepción de EPP's
32	Registro	R-SST-18	Registro de inspecciones de EPP's
33	Registro	R-SST-19	Registro de inspecciones de seguridad
34	Registro	R-SST-20	Control de extintores y bocas de incendio
35	Registro	R-SST-21	Registro de pausas activas
36	Registro	R-SST-22	Control del sistema de cámaras CCTV
37	Registro	R-SST-23	Registro de solicitud y autorización del cambio
38	Registro	R-SST-24	Lista de verificación de proveedores - contratistas
39	Registro	R-SST-25	Informe de simulacros
40	Registro	R-SST-26	Indicadores de seguimiento del SGSST
41	Registro	R-SST-27	Programa anual de auditorías
42	Registro	R-SST-28	Plan de auditoría interna
43	Registro	R-SST-29	Registro de participantes
44	Registro	R-SST-30	Informe de auditoría
45	Registro	R-SST-31	Ficha de investigación de accidentes
46	Registro	R-SST-32	Historia clínica de inicio
47	Registro	R-SST-33	Solicitud de acciones correctivas y preventivas

48	Registro	R-SST-34	Control de hallazgos y planes de acción
49	Anexo	A-SST-01	Matriz FODA de SST
50	Anexo	A-SST-02	Matriz de partes interesadas
51	Anexo	A-SST-03	Alcance del SGSST
52	Anexo	A-SST-04	Política de SST
53	Anexo	A-SST-05	Acta de designación de responsabilidades – Jefe SHE
54	Anexo	A-SST-06	Acta de designación de responsabilidades – Médico Ocupacional
55	Anexo	A-SST-07	Pasaporte SHE

Nota: La tabla muestra el inventario de documentos del Manual de SGSST

4.4. Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

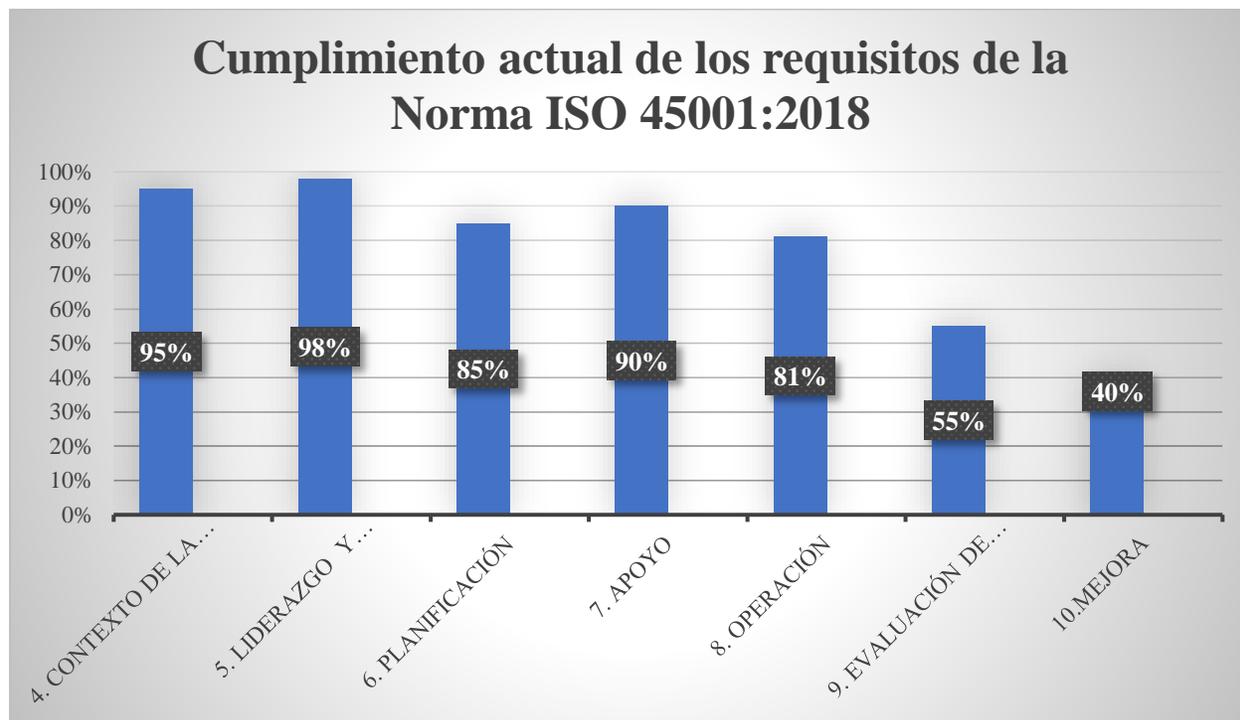
Se creó el Manual del SG-SST con el propósito de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa ISO 45001:2018. Su objetivo principal es proporcionar métodos para evitar, comprender y supervisar los posibles accidentes e incidentes que puedan ocurrir en el entorno laboral de Terrafertil S.A. Para uso y conocimiento del manual ver el Anexo 5.

4.5. Grado de cumplimiento Actualizado

Una vez concluido el proceso de diseño del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se emplea nuevamente la lista de verificación de la Norma ISO 45001:2018 para evaluar el grado de cumplimiento actual de la organización en relación con dicha norma. Los resultados actualizados de esta evaluación se exponen en la Figura 13.

Figura 13.

Porcentaje de cumplimiento actualizados por requisitos

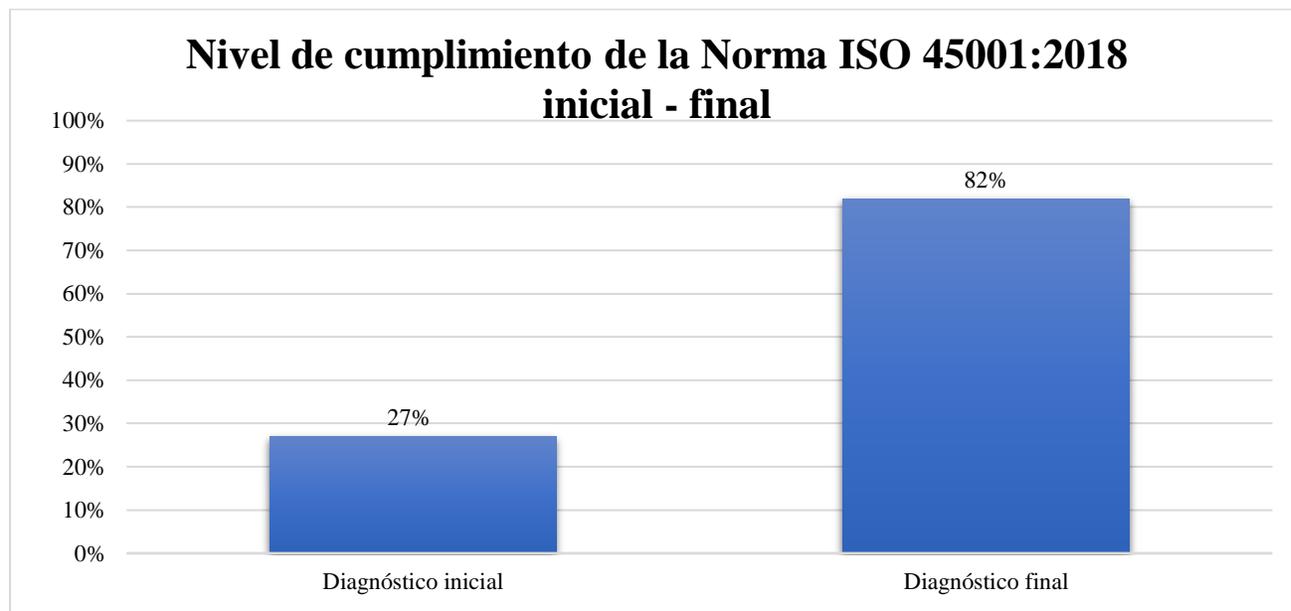


Nota: La tabla muestra el actual cumplimiento por requisitos de la Norma ISO 45001:2018

Basándose en el nuevo nivel de cumplimiento de la organización con respecto a los requisitos de la norma ISO 45001:2018, se ha alcanzado un porcentaje del 82% frente al 27% del diagnóstico inicial. El porcentaje restante de cumplimiento corresponde a los requisitos específicos relacionados con la implementación, controles, evidencia de resultados, mejora continua, entre otros. La Figura 14 presenta el contraste entre el cumplimiento inicial y final después de haber diseñado el SGSST.

Figura 14.

Nivel de cumplimiento de la Norma ISO 45001: 2018 inicial - final



Nota: La tabla muestra el cumplimiento inicial y final por requisitos de la Norma ISO 45001:2018

CONCLUSIONES

Mediante análisis documental y bibliográfico se logró sustentar las bases teóricas del proyecto de investigación, determinar herramientas de diagnóstico situacional y diseño de la propuesta de investigación que adoptará la organización.

El diagnóstico de requisitos que exige la norma ISO 45001:2018 aplicado mediante una lista de verificación en la Empresa Terrafertil S.A., muestra cumplimiento del 27% en la gestión; considerado un valor bajo, siendo las cláusulas 7 Apoyo y 8 Operación las que inciden en el desempeño.

El proceso de identificación de riesgos laborales, mediante el uso de la matriz IPERC, reveló que los trabajadores de la organización están expuestos a riesgos de naturaleza mecánica, física, química, ergonómica y psicosocial. Tras la evaluación realizada, se determinó que el 54% de estos riesgos son considerados tolerables, lo que implica que se deben buscar soluciones más efectivas y aplicar mejoras que no impliquen una carga económica. Por otro lado, el 43% de los riesgos se clasificaron como moderados, lo que indica la necesidad de implementar medidas para reducir el riesgo, ya que en el futuro podrían intensificarse. Además, se identificó un 3% de riesgos importantes, los cuales requieren acciones correctivas inmediatas, ya que de lo contrario podrían seguir afectando la salud de los trabajadores. Por último, no se han identificado niveles de riesgo triviales ni intolerables en la empresa.

El modelo de gestión de SST elaborado permitirá un 82 % de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018. Este porcentaje demuestra que la organización puede mejorar su gestión de procesos de SST y elevar la calidad de vida de sus trabajadores.

RECOMENDACIONES

El departamento de SIG será el encargado de adoptar el sistema de gestión de SST presentado. Es muy recomendable socializar a los trabajadores sobre los beneficios y las actividades asociadas al sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Esto ayudaría a fomentar un sentido de conciencia y responsabilidad entre los trabajadores hacia su propia seguridad y la de sus compañeros.

Se recomienda aplicar este estudio de investigación, el cual proporciona herramientas para mejorar la gestión de la seguridad y la salud laboral, y mantener las instalaciones libres de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Demostrando un compromiso con la seguridad en el lugar de trabajo, la empresa puede atraer y retener a los mejores talentos, así como generar confianza y lealtad entre los clientes y las partes interesadas.

Si se decide implementar el sistema de gestión SST basado en la Norma ISO 45001:2018, la alta gerencia está obligada a realizar un seguimiento continuo para evaluar la eficacia del sistema. Esto permitirá supervisar y mejorar los procesos y procedimientos establecidos en el proyecto de investigación cuando sea necesario.

BIBLIOGRAFÍA

- Alvarado, C. (2023). *7 Beneficios del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)*.
<https://gestion.pensemos.com/7-beneficios-del-sistema-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sgsst>
- Asamblea Nacional. (2008). *CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR*.
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Asiprex. (2021). *LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO* .
<https://asiprex.com/la-importancia-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/>
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación* (Tercera edición).
- Bollé, P. (2013). *LA REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y LA OIT FRAGMENTOS DE SU HISTORIA*.
https://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/revista_special_interactif_dec_2012.pdf
- Cabo, J. (2023). *Seguridad en el trabajo*. <https://www.gestion-sanitaria.com/6-seguridad-trabajo.html>
- Calso, N., & Pardo, J. (2018). Guía práctica para la integración de sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. *Sistemas de Gestión*, 296. <https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscar-libros/detalle?c=12548>
- EEE. (2018). *Requerimientos y estructura de ISO 45001*.
<https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2020/04/requerimientos-y-estructura-de-iso-45001/>

FUNDIBEQ. (s/f). *¿Qué es ISO?* Recuperado el 3 de julio de 2023, de

<https://www.fundibeq.org/informacion/infoiso/que-es-iso>

Gitnux. (2023). *Matriz de riesgos: qué es, ventajas y más*. <https://blog.gitnux.com/es/matriz-de-riesgos/>

Goos, M. (2013). *Cómo está cambiando el mundo del trabajo: análisis de los datos*.

https://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actemp/downloads/events/2013/symp/how_work_changing_sp.pdf

IESS. (2019). *Preguntas Frecuentes*. <https://www.iess.gob.ec/seguro-riesgos-del-trabajo-pf/>

IESS. (2022). *Estadísticas del Seguro de Riesgos del Trabajo*.

https://sart.iess.gob.ec/SRGP/indicadores_ecuador.php

INSST. (2019). *Evaluación de Riesgos Laborales*.

https://www.insst.es/documents/94886/96076/Evaluacion_riesgos.pdf/1371c8cb-7321-48c0-880b-611f6f380c1d

Instituto de Auditores Internos de Argentina. (2016). *Definición de Auditoría Interna*.

<https://iaia.org.ar/auditor-interno/definicion-auditoria-interna/>

ISO. (2018a). *ISO 19011 - Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión*. www.iso.org

ISO. (2018b). *ISO 45001 - Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo*.

www.iso.org

ISO. (2018c). *Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - Requisitos y orientación para su uso*. www.iso.org

ISO. (2018d). *ISO 31000 - Gestión del riesgo*.

ISOTools. (2015a). *¿En qué consiste el ciclo PHVA de mejora continua?*

<https://www.isotools.us/2015/02/20/en-que-consiste-el-ciclo-phva-de-mejora-continua/>

ISOTools. (2015b). *Riesgo laboral: definición y conceptos básicos*.

<https://www.isotools.us/2015/09/10/riesgo-laboral-definicion-y-conceptos-basicos/>

MEF. (2017). *Instrumentos Metodológicos*.

https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1077&Itemid=100886&lang=es

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016). *Sistema de Gestión de Seguridad y*

Salud en el Trabajo. <https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/>

MTPE. (2013). *Resolución Ministerial N° 050-2013-TR*.

https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/ccst/RM-050-2013-TR-Formatos-referenciales.pdf

ONU. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible - Agenda 2030*.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>

PyMservices. (2022). *NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –*

PyM Services. <https://pymervices.com/normativa-legal-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/>

SUNAFIL. (2022, diciembre). *Manual para Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos*

y Determinación de Controles. <https://www.gob.pe/institucion/sunafil/informes->

publicaciones/3727397-manual-para-identificacion-de-peligros-y-evaluacion-de-riesgos-y-determinacion-de-controles

Terrafertil S.A. (2018a). *Direccionamiento Estratégico Terrafertil S.A.*

Terrafertil S.A. (2018b). *Reseña Histórica de Terrafertil S.A.*

Unifikas. (2023). *Sistema de Gestión: Qué es y por qué es tan importante.*

<https://www.unifikas.com/es/noticias/sistema-de-gestion-que-es-y-por-que-es-tan-importante>

UNIR. (2021). *¿Qué es la salud ocupacional y cuáles son sus beneficios?*

<https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/salud-ocupacional/>

ANEXOS

Anexo 1. Plan de auditoría interna



PLAN DE AUDITORIA INTERNA	ECUADOR	
	Código:	R-SST-26
	Versión:	01
	Página:	69 de 401
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

AUDITORIA INTERNA N°: 1	FECHA (S): 05, 06 y 07 de diciembre del 2022
OBJETIVO: Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el estándar ISO 45001:2018.	
ALCANCE: Todos los procesos involucrados con las cláusulas de la ISO 45001:2018.	
AUDITOR (S): Emerson Gualavisi	
CRITERIO DE AUDITORÍA: Norma ISO 45001:2018	
RECURSOS: Computadora, suministros de oficina, información documentada.	

FECHA	HORARIO	PROCESO	AUDITADO (S)	AUDITOR (ES)	CLÁUSULA
05/12/2022	8:30 a 9:00	-	Todo el equipo	Emerson Gualavisi	Reunión de apertura
05/12/2022	9:00 a 10:00	SHE SIG, Evaluación Y Mejoramiento	Ing. Johan Valladares Psico. Katherine Vaca	Emerson Gualavisi	4. Contexto de la organización (4.1, 4.2, 4.3, 4.4)

05/12/2022	10:00 a 10:30	Dirección Estratégica	Ing. Juan Carlos Andrade Psico. Katherine Vaca Ing. Johan Valladares	Emerson Gualavisi	5. Liderazgo y participación de los trabajadores (5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
05/12/2022	10:30 a 11:30	SHE SIG, Evaluación y Mejoramiento	Ing. Johan Valladares Dra. Anahí Adoum Lic. Carolina Imba	Emerson Gualavisi	6. Planificación (6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4)
05/12/2022	11:30 a 12:00	SHE SIG, Evaluación y Mejoramiento	Ing. Johan Valladares Psico. Katherine Vaca	Emerson Gualavisi	6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2)
05/12/2022	13:00 a 13:30	Administrativo/ Financiero	Ing. Karina Jácome	Emerson Gualavisi	7. Apoyo (7.1)
05/12/2022	13:30 a 14:00	Recursos Humanos	Ing. Ana Sandoval	Emerson Gualavisi	7.2. Competencia
05/12/2022	14:00 a 14:30	Recursos Humanos SHE	Ing. Ana Sandoval Ing. Johan Valladares	Emerson Gualavisi	7.3. Toma de conciencia
05/12/2022	14:30 a 15:00	SHE SIG, Evaluación y Mejoramiento	Ing. Johan Valladares Psico. Katherine Vaca	Emerson Gualavisi	7.4. Comunicación
05/12/2022	15:00 a 16:00	SIG, Evaluación y mejoramiento SHE	Psico. Katherine Vaca Ing. Johan Valladares	Emerson Gualavisi	7.5. Información documentada

05/12/2022	16:00 a 16:30	SHE Compras	Dra. Anahí Adoum Ing. Johan Valladares Ing. Elcie Tulcanaza	Emerson Gualavisi	8. Operación 8.1. Planificación y control operacional
05/12/2022	16:30 a 17:00	SHE	Ing. Johan Valladares Dra. Anahí Adoum	Emerson Gualavisi	8.2. Preparación y respuesta ante emergencias
06/12/2022	9:00 a 10:00	SHE SIG, Evaluación Y Mejoramiento	Psico. Katherine Vaca Ing. Johan Valladares	Emerson Gualavisi	9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
06/12/2022	10:00 a 10:30	SHE SIG, Evaluación Y Mejoramiento	Ing. Johan Valladares Psico. Katherine Vaca	Emerson Gualavisi	9.2. Auditoría interna
06/12/2022	10:30 a 11:00	Dirección Estratégica SIG, Evaluación y Mejoramiento	Ing. Juan Carlos Andrade Psico. Katherine Vaca	Emerson Gualavisi	9.3 Revisión por la dirección
06/12/2022	11:00 a 11:30	SHE	Ing. Johan Valladares	Emerson Gualavisi	10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctiva
06/12/2022	11:30 a 12:00	SHE	Ing. Johan Valladares	Emerson Gualavisi	10.3 Mejora continua
06/12/2022	13:00 a 15:00	Todos los procesos	Supervisores, Personal Administrativo, Personal Operativo	Emerson Gualavisi	Todos los requisitos

07/12/2022	8:30 a 10:00	Todos los procesos	Personal Administrativo	Emerson Gualavisi	
07/12/2022	13:00 a 14:00	-	Todo el equipo		Reunión de cierre

OBSERVACIONES: El recorrido de todos los procesos se realizará el 06 de diciembre en la planta TERRAFERTIL (Tabacundo) y el 07 de diciembre en las oficinas administrativas (Quito).

Anexo 2. Check List del Sistema de Gestión de SST

	LISTA DE VERIFICACIÓN - ISO 45001:2018		Si cumple	1
			No cumple	0
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN				
Cláusula	Requisito		Cumplimiento	
			S	N
4,1	Comprensión de la organización y de su contexto			
	¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?		1	
4,2	Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas			
	¿La organización ha determinado...?			
	a)	las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST;		0
	b)	las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes interesadas;		0
c)	cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.		0	
4,3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST			
	¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance?			0
	¿Al determinar este alcance, la organización ha...?			
	a)	considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;		0
	b)	tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;		0
	c)	tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas		0
	Una vez que se definido el alcance, ¿El sistema de gestión de la SST ha incluido las actividades, productos y servicios dentro del control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización?			0
¿El alcance está disponible como información documentada?			0	

4,4	Sistema de gestión de la SST			
	¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?		0	
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES				
Cláusula	Requisito	Cumplimiento		
		S	N	
5,1	Liderazgo y compromiso			
	¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST...?			
	a)	tomando la responsabilidad y la rendición de cuentas globales para la protección de la salud y seguridad relacionadas con el trabajo de los trabajadores;	1	
	b)	asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos de la SST y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;	1	
	c)	asegurándose de la integración de los procesos y los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;	1	
	d)	asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles;	1	
	e)	asegurándose de la participación activa de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, utilizando la consulta y la identificación y eliminación de los obstáculos o barreras a la participación;		0
	f)	comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST;	1	
	g)	asegurándose de que el sistema de gestión de la SST logre los resultados previstos;	1	
	h)	dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST;	1	
	i)	asegurando y promoviendo la mejora continua del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias del sistema;		0
j)	apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad;		0	
k)	desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye al sistema de gestión de la SST.	1		
5,2	Política de la SST			

	<i>¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta con los trabajadores a todos los niveles de la organización (véanse 5.3 y 5.4) que...?</i>			
	a)	incluya un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;	1	
	b)	proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;		0
	c)	incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	1	
	d)	incluya un compromiso para el control de los riesgos para la SST utilizando las prioridades de los controles (véase 8.1.2);	1	
	e)	incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la SST (véase 10.2) para mejorar el desempeño de la SST de la organización;		0
	f)	incluya un compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión de la SST.	1	
	<i>¿La política de la SST...?</i>			
	a)	está disponible como información documentada;	1	
	b)	fue comunicada a los trabajadores dentro de la organización;	1	
	c)	está disponible para las partes interesadas, según corresponda;	1	
	d)	se revisa periódicamente para asegurarse de que se mantiene pertinente y apropiada.	1	
5,3	<i>Roles de responsabilidades</i>			
	¿La alta dirección se ha asegurado de que las responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información documentada? ¿Los trabajadores en cada nivel de la organización han asumido la responsabilidad por aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST?		1	
	<i>¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para...?</i>			
	a)	asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;		0
	b)	informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.		0
5,4	<i>Participación y consulta</i>			

	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST, de los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores?		0
¿La organización ha...?			
a)	proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la participación;		0
b)	proporcionado el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST;		0
c)	identificado y eliminado los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;		0
d)	proporcionado un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente:		0
1)	determinado los mecanismos para su participación y consulta;		0
2)	identificado los peligros y evaluación de riesgos (véanse 6.1, 6.1.1 y 6.1.2);		0
3)	tomado acciones para controlar los peligros y riesgos (véase 6.1.4);		0
4)	identificado las necesidades de competencias, formación y evaluación de la formación (véase 7.2);		0
5)	determinado la información que se necesita comunicar y cómo debería comunicarse (véase 7.4);		0
6)	determinado las medidas de control y su uso eficaz (véanse 8.1, 8.2 y 8.6);		0
7)	investigado los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas (véase 10.1);		0
e)	proporcionado un énfasis adicional a la inclusión de trabajadores no directivos en la consulta relacionada con lo siguiente:		0
1)	determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2);		0
2)	establecido la política (véase 5.2);		0
3)	asignado los roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de la organización según sea aplicable (véase 5.3);		0
4)	determinado cómo aplicar los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);		0
5)	establecido los objetivos de la SST (véase 6.2.1);		
6)	determinado los controles aplicables para la contratación externa, las adquisiciones y los contratistas (véase 8.3, 8.4 y 8.5);		0

	7)	determinado a qué se necesita realizar un seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1.1);		0
	8)	planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría (véase 9.2.2);		0
	9)	establecido un proceso de mejora continua (véase 10.2.2).		0
6. PLANIFICACIÓN				
Cláusula	Requisito		Cumplimiento	
			S	N
6,1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades			
6.1.1	Generalidades			
	¿Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización ha considerado las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en el apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de...?			
	a)	asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda lograr sus resultados previstos;		0
	b)	prever o reducir efectos no deseados;		0
	c)	lograr la mejora continua.		0
	¿La organización ha considerado la participación eficaz de los trabajadores (véase 5.4) en el proceso de planificación y, cuando sea apropiado, la implicación de otras partes interesadas?			0
	¿Al determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la organización ha tomado en cuenta...?			
	a)	los peligros para la SST y sus riesgos para la SST asociados (véase 6.1.3) y las oportunidades para la SST (véase 6.1.2.4);		0
	b)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);		0
	c)	los riesgos (véase 6.1.2.3) y oportunidades (véase 6.1.2.4) relacionados con la operación del sistema de gestión de la SST que puedan afectar al logro de los resultados previstos.		0
	¿La organización ha evaluado los riesgos e identificado las oportunidades que son pertinentes para el resultado previsto del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST? ¿En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación se ha iniciado antes de que el cambio se implemente (véase 8.2).?			0
	¿La organización ha mantenido información documentada de sus ...?			
	a)	riesgos para la SST y oportunidades para la SST que es necesario abordar;		0
	b)	procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.1 hasta 6.1.4) en la medida en que sea necesario para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.		0
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST			

Identificación de los peligros			
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la identificación proactiva continua de los peligros que surgen? ¿El proceso ha tenido en cuenta, pero no se ha limitado a...?		0
a)	las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones, incluyendo la consideración de:		0
1)	la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;		0
2)	los peligros que surgen como resultado del diseño del producto incluyendo durante la investigación, desarrollo, ensayos, producción, montaje, construcción, prestación del servicio, mantenimiento o disposición final;	1	
3)	los factores humanos;	1	
4)	cómo se realiza el trabajo realmente;		0
b)	las situaciones de emergencia;	1	
c)	las personas, incluyendo la consideración de:		0
1)	aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;		0
2)	aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;		0
3)	trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;		0
d)	otras cuestiones, incluyendo la consideración de:		0
1)	el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas;		0
2)	las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;	1	
3)	las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a personas en el lugar de trabajo;	1	
e)	los cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos, actividades y su sistema de gestión de la SST (véase 8.8.2);		0
f)	los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la información acerca de ellos;		0
g)	los incidentes pasados, internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;	1	
h)	cómo se organiza el trabajo y factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, liderazgo y la cultura de la organización.	1	

6.1.2.2	Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST			
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?			
	a)	evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles existentes;		0
	b)	identificar y evaluar los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST que pueden ocurrir a partir de las cuestiones identificadas en el apartado 4.1 y de las necesidades y expectativas identificadas en el apartado 4.2.		0
	¿Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST se han definido con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva y utilizan un modo sistemático? ¿Estas metodologías y criterios se han mantenido y conservado como información documentada?			0
6.1.2.3	Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades			
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para identificar...?			
	a)	las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST teniendo en cuenta:		
	1)	los cambios planificados en la organización, sus procesos o sus actividades;		0
	2)	las oportunidades de eliminar o reducir los riesgos para la SST;		0
	3)	las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;		0
b)	las oportunidades de mejora del sistema de gestión de la SST.		0	
6.1.3	Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos			
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?			
	a)	determinar y tener acceso a los requisitos legales actualizados y otros requisitos que la organización suscriba que sean aplicables a sus peligros y sus riesgos para la SST;		0
	b)	determinar cómo aplican esos requisitos legales y otros requisitos a la organización y qué es necesario comunicar (véase 7.4);		0
c)	tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.		0	

	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre sus requisitos legales aplicables y otros requisitos y se ha asegurado de que se actualice para reflejar cualquier cambio?		0
6.1.4	Planificación para tomar acciones		
	¿La organización ha planificado...?		
	a)	Las acciones para:	
	1)	abordar estos riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.3 y 6.1.2.4);	0
	2)	abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);	0
	3)	prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a ellas (véase 8.6);	1
	b)	La manera de:	
	1)	integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio;	0
	2)	evaluar la eficacia de estas acciones.	0
		¿La organización ha tomado en cuenta las prioridades de los controles (véase 8.1.2) y los resultados del sistema de gestión de la SST (véase 10.2.2) cuando planifique la toma de acciones?	
	¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las opciones tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del negocio?		0
6,2	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos		
6.2.1	Objetivos de la SST		
	¿La organización ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua del desempeño de la SST (véase el capítulo 10)?		
	¿Los objetivos de la SST ...?		
	a)	son coherentes con la política de la SST;	0
	b)	toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	0
	c)	toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST y otros riesgos y oportunidades;	0
	d)	toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando existan, con los representantes de los trabajadores;	0
	e)	son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;	0
	f)	se comunican claramente (véase 7.4);	0
	g)	se actualizan, según corresponda.	0
6.2.2	Planificación para lograr los objetivos de la SST		
	¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado...?		
	a)	qué se va a hacer;	0

	b)	qué recursos se requerirán;		0
	c)	quién será responsable;		0
	d)	cuándo se finalizará;		0
	e)	cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo la frecuencia;		0
	f)	cómo se evaluarán los resultados;		0
	g)	cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización.		0
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos?			0
7. APOYO				
Cláusula	Requisito		Cumplimiento	
			S	N
7,1	Recursos			
	¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?		1	
7,2	Competencia			
	¿La organización ha...?			
	a)	determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a su desempeño de la SST;		
	b)	asegurado que los trabajadores sean competentes, basándose en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas;	1	
	c)	cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;	1	
	d)	conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.	1	
7,3	Toma de conciencia			
	¿Los trabajadores han tomado conciencia de ...?			
	a)	la política de la SST;		0
	b)	su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST;		0
	c)	las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, incluyendo las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo;		0
	d)	la información y el resultado de la investigación de los incidentes pertinentes;		0
	e)	los peligros y riesgos para la SST que sean pertinentes para ellos.	1	
7,4	Información y comunicación			
	¿La organización ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, que incluyan: ...?			

	a)	qué informar y qué comunicar;		0
	b)	cuándo informar y comunicar;		0
	c)	a quién informar y a quién comunicar:		
	1)	internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;		0
	2)	con contratistas y visitantes al lugar de trabajo;		0
	3)	con otras partes externas u otras partes interesadas;		0
	d)	cómo informar y comunicar;		0
	e)	cómo recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes, y cómo responder a ellas;	1	
		¿La organización ha definido los objetivos a lograr mediante la información y la comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado?		0
		¿La organización ha tomado en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades de información y comunicación?	1	
		¿La organización se ha asegurado de que, cuando sea apropiado, se consideren las opiniones de partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al sistema de gestión de la SST?		0
7,5	Información documentada			
	Generalidades			
		¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido: ...?		
7.5.1	a)	la información documentada requerida por esta Norma Internacional;		0
	b)	la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.		0
	Creación y actualización			
		¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado?		
7.5.2	a)	la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);	1	
	b)	el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);	1	
	c)	la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.	1	
	Control de la Información documentada			
		¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se ha controlado para asegurarse de que: ...?		
7.5.3	a)	este disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;	1	
	b)	este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).	1	

	<p>¿Para el control de la información documentada, la organización ha abordado las siguientes actividades, según corresponda ...?</p> <ul style="list-style-type: none"> — distribución, acceso, recuperación y uso; — almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; — control de cambios (por ejemplo, control de versión); — conservación y disposición final; — acceso por parte de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, a la información documentada pertinente. 	1	
	<p>¿La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se ha identificado, según sea apropiado y controlado?</p>		0
8. OPERACIÓN			
Cláusula	Requisito	Cumplimiento	
		S	N
8,1	Planificación y control operacional		
8.1.1	Generalidades		
	¿La organización ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante: ...?		
	a) el establecimiento de criterios para los procesos;		0
	b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;		0
	c) el almacenaje de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;		0
	d) la determinación de las situaciones en las que la ausencia de información documentada podría llevar a desviaciones de la política de la SST y de los objetivos de la SST;		0
	e) la adaptación del trabajo a los trabajadores.		0
	¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización ha implementado un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones?		0
8.1.2	Jerarquía de los controles		
	¿La organización ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía: ...?		
	a) eliminar el peligro;		0
	b) sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos;		0
	c) utilizar controles de ingeniería;		0
	d) utilizar controles administrativos;		0
e) proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse de que se utilizan.	1		

	Gestión de cambio		
	¿La organización ha establecido un proceso para la implementación y el control de los cambios planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales como:?		
8,2	a)	nuevos productos, procesos o servicios;	1
	b)	cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura de la organización;	
	c)	cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	1
	d)	cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la SST relacionados;	0
	e)	desarrollos en conocimiento y tecnología.	1
	¿La organización ha controlado los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST?		0
	¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales (véase el capítulo 6)?		0
	Contratación externa		
8,3	¿La organización se ha asegurado de que los procesos contratados externamente que afecten al sistema de gestión de la SST estén controlados? ¿El tipo y el grado de control al aplicar a estos procesos se han definido dentro del sistema de gestión de la SST?		0
	Compras		
8,4	¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?		1
	Contratistas		
	¿La organización ha establecido procesos para identificar y comunicar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de: ...?		
8,5	a)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la organización;	0
	b)	las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los contratistas;	1
	c)	las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes interesadas en el lugar de trabajo;	0
	d)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los contratistas.	0
	¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST de la organización? ¿Estos procesos incluyen los criterios de la SST para la selección de contratistas?		0
8,6	Preparación y respuesta ante emergencias		

	¿La organización ha identificado situaciones de emergencia potenciales; ha evaluado los riesgos de la SST asociados con estas situaciones de emergencia (véase 6.1.2) y mantiene un proceso para evitar o minimizar los riesgos para la SST provenientes de emergencias potenciales, incluyendo: ...?		
a)	el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia y la inclusión de los primeros auxilios;	1	
b)	las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias;	1	
c)	la evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación ante emergencias, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia;	1	
d)	la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a todos los niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades;	1	
e)	la provisión de formación para la prevención de emergencias, primeros auxilios, preparación y respuesta;	1	
f)	la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales, y, cuando sea apropiado, a la comunidad local.	1	
	¿En todas las etapas del proceso la organización ha mantenido y tomado en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse de su implicación?	1	
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales?	1	
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO			
Cláusula	Requisito	Cumplimiento	
		S	N
9,1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación		
9.1.1	Generalidades		
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición y la evaluación?		0
	¿La organización ha determinado: ...?		
	a) a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluyendo:		
	1) los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	1	
	2) sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros identificados y con los riesgos para la SST; los riesgos y las oportunidades para la SST;		0
	3) los controles operacionales;		0
4) los objetivos de la SST de la organización;	1		

	b)	los criterios frente a los que la organización evalúa su desempeño de la SST;		0
	c)	los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;		0
	d)	cuándo realizar el seguimiento y la medición;		0
	e)	cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.	1	
	¿La organización se ha asegurado, según sea aplicable, de que el equipo de seguimiento y medición se ha calibrado o verificado y se ha utilizado y mantenido cuando sea apropiado?		1	
	¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del sistema de gestión de la SST?			0
	¿La organización ha conservado la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?			0
9,2	Auditoría interna			
	Objetivos de la auditoría interna			
	¿La organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST...?			
9.2.1	a)	es conforme con:		
	1)	los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;		0
	2)	los requisitos de esta Norma Internacional;		0
	b)	se implementa y mantiene eficazmente.		0
	Procesos de auditoría interna			
	¿La organización...?			
9.2.2	a)	ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas, así como;		0
	1)	los cambios significativos que tienen un impacto en la organización;		0
	2)	la evaluación del desempeño y los resultados de la mejora (véanse los capítulos 9 y 10);		0
	3)	evalúa los riesgos para la SST significativos, los riesgos y las oportunidades para la SST;		0
	b)	ha definido los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;		0

	c)	ha seleccionado auditores competentes y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;		0
	d)	se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente;		0
	e)	se ha asegurado de informar de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes;		0
	f)	ha tomado las acciones apropiadas para tratar las no conformidades (véase 10.1) y mejorar de manera continua su desempeño de la SST (véase 10.2);		0
	g)	ha conservado la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.		0
	Revisión por la dirección			
		¿La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continua?		0
		¿La revisión por la dirección ha considerado: ...?		
	a)	el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;		0
	b)	los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:		
	1)	requisitos legales aplicables y otros requisitos;		
	2)	los riesgos para la SST, los riesgos y las oportunidades para la SST de la organización;		0
9,3	c)	el grado de cumplimiento de la política de la SST y los objetivos de la SST;	1	
	d)	la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:		
	1)	incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;		0
	2)	participación de los trabajadores y los resultados de la consulta;		0
	3)	seguimiento y resultados de las mediciones;	1	
	4)	resultados de la auditoría;		0
	5)	resultados de la evaluación del cumplimiento;		0
	6)	riesgos para la SST, riesgos y oportunidades para la SST;		0
	e)	las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;	1	
	f)	las oportunidades de mejora continua;	1	
	g)	la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.	1	

	<p>¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones relacionadas con: ...?</p> <ul style="list-style-type: none"> — las conclusiones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST; — las oportunidades de mejora continua; — cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los recursos necesarios; — las acciones necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido. 		0
	¿La organización ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores (véase 7.4)?		0
	¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?		0
10. MEJORA			
Cláusula	Requisito	Cumplimiento	
		S	N
10,1	<i>Incidentes, no conformidades y acciones correctivas</i>		
	¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido un proceso para gestionar los incidentes y las no conformidades, incluyendo la elaboración de informes, la investigación y la toma de acciones?	1	
	¿Cuándo ocurra un incidente o una no conformidad, la organización ha...?		
	a) reaccionado de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, y según sea aplicable:		0
	1) tomado acciones directas para controlarla y corregirla;		0
	2) hecho frente a las consecuencias;		0
	b) evaluado, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) y la implicación de otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:		0
	1) realizado la revisión del incidente o la no conformidad;		0
	2) determinado las causas del incidente o la no conformidad;		0
	3) determinado si existen incidentes, no conformidades, similares, o que potencialmente podrían ocurrir;		0
	c) revisado la evaluación de los riesgos para la SST y los riesgos, cuando sea apropiado (véase 6.1);		0
	d) determinado e implementado cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.2);		0
	e) revisado la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;		0
	f) si es necesario, hecho cambios al sistema de gestión de la SST.		0
¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?		0	

	¿La organización ha conservado información documentada, como evidencia de: ...? — la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; — los resultados de cualquier acción correctiva, incluyendo la eficacia de las acciones tomadas.		0
	¿La organización ha comunicado esta información documentada a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y las partes interesadas pertinentes?		0
10,2	Mejora continua		
	Objetivos de la mejora continua		
	¿La organización ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para: ...?		
10.2.1	a) evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades;		0
	b) promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo;	1	
	c) mejorar el desempeño de la SST.		0
	¿La organización se ha asegurado de la participación de los trabajadores, según sea apropiado, en la implementación de sus objetivos para la mejora continua?		0
	Proceso de mejora continua		
10.2.2	¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos de mejora continua, que tengan en cuenta las salidas de las actividades descritas en esta Norma Internacional?		0
	¿La organización ha comunicado los resultados de la mejora continua a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?		0
	¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de la mejora continua?		0

Anexo 3. Check List de Verificación de Legislación Ecuatoriana

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA					
TIPO DE EMPRESA: <input type="checkbox"/> EMPRESA PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA PRIVADA					
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Juan Carlos Andrade Barahona			NÚMERO DE TELÉFONO: 361 4137		
RAZÓN SOCIAL: Terrafertil S.A.			RUC: 1791993020001		
CORREO ELECTRÓNICO: jandrade@terra-fertil.com					
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Procesamiento de productos naturales y orgánicos					
TAMAÑO DE EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA ___ MEDIANA EMPRESA "A" ___ MEDIANA EMPRESA "B" ___ GRANDE EMPRESA X <small>(de 10 a 49 trabajadores) (de 50 a 99 trabajadores) (de 100 a 199 trabajadores) (más de 200 trabajadores)</small>					
TIPO DE CENTRO DE TRABAJO: <input checked="" type="checkbox"/> MATRIZ <input type="checkbox"/> SUCURSAL					
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DE LA EMPRESA INSPECCIONADA: Principal s/n Vía a Laguna de Mojanda					
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES/SERVIDORES: 323					
HOMBRES: 145 MUJERES: 120 DISCAPACITADOS: HOMBRES: 3 MUJERES: 2					
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
NORMATIVA LEGAL DE SEGURIDAD Y SALUD		CUMPLIMIENTO LEGAL		INSPECCIÓN	
GESTIÓN TALENTO HUMANO			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 15. Acuerdo Ministerial 174 (2008) Art. 16.	1	1. ¿Cuenta con la Unidad de Seguridad e Higiene (SH) dirigida por un técnico en la materia?	X		

Decisión 584 (2004) Art. 11 literal a). Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 11 literal c). Acuerdo Ministerial 174 (2008). Art. 17.	2	2. ¿Cuenta con Responsable de la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos?	X		
Decisión 584 (2004). Art. 14. Código del Trabajo (2005) Art. 430. Decreto Ejecutivo 2393 (1986). Art. 16. ACUERDO INTERMINISTERIAL No. MDT-MSP-2016-00000104 reformado con el ACUERDO INTERMINISTERIAL MSP-MDT-2018-0001. Acuerdo Ministerial 0174 (2008) Art. 16. Acuerdo Ministerial 1404 (1978) Art. 6.	3	3. ¿Cuenta con médico ocupacional para realizar la gestión de salud en el trabajo?	X		
Decisión 584 (2004). Art. 11 literal a). Código del Trabajo (2005) Art. 430 numeral 2. Decreto Ejecutivo 2393 (1986). Art. 16. Reglamento General a la LOSEP. Art. 228. ACUERDO INTERMINISTERIAL No. MDT-MSP-2016-00000104 reformado con el ACUERDO INTERMINISTERIAL MSP-MDT-2018-0001. Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10. Acuerdo Ministerial 1404 (1978) Art. 4 y 7.	4	4. ¿Cuenta con servicio médico con la planta física adecuada?	X		
Acuerdo Ministerial 0174 (2008) Reformado por el Acuerdo Ministerial 067 (2017)	5	5. ¿Cuenta con certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales o licencia de prevención de riesgos laborales?	X		
Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (2012) Art. 132. Decreto Ejecutivo 2393 (1986). Art. 132 numeral 3.	6	6. ¿El personal que opera vehículos (Motorizados, automóviles, equipo pesado, montacargas, etc.) tiene la licencia respectiva de conducción?		X	

GESTIÓN DOCUMENTAL			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Resolución 957 (2008) Art. 10, 13, 14. Decreto Ejecutivo 2393 (1986). Art. 14 numeral 1 y numeral 2. Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10.	1	7. ¿Cuenta con el registro del Organismo Paritario en el Sistema Único de Trabajo (SUT)?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986). Art. 14 numeral 7. Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10 literal c), Art. 15.	2	8. Informe anual de gestión del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo en el Sistema Único de Trabajo (SUT)	X		
Resolución 957 (2008) Art. 10 y 11. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 14 numeral 7 y numeral 8 Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10.	3	9. Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 14 numeral 8.	4	10. ¿Se ha realizado sesiones mensuales del Sub-Comité de Seguridad e Higiene del trabajo?	X		
Código del Trabajo (2005) Art. 434. Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10 literal b). Decisión 584 (2004) Art. 11 literal a). Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 11 numeral 12.	5	11. Reglamento de Higiene y Seguridad en el trabajo	X		
Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10 literal g).	6	12. ¿Cuenta con el registro del plan anual de capacitación en el Sistema Único de Trabajo (SUT)?	X		

Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10 literal f). Acuerdo Interministerial 003 (2019) Art. 4 y 7. Instructivo Adecuación y Uso de las salas de apoyo a la lactancia materna en empresas del sector privado (Ítem 6)	7	13. ¿Cuenta con el registro de implementación de la sala de apoyo a la lactancia materna en el Sistema Único de Trabajo (SUT)?	X		
Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10 literal f). Acuerdo Interministerial 003 (2019) Art. 4 y 7. Instructivo Adecuación y Uso de las salas de apoyo a la lactancia materna en empresas del sector privado (Ítem 6).	8	14. ¿Cuenta con el certificado de registro de prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos?			X
Acuerdo Ministerial 082 (2017) Art. 9. Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10 literal g).	9	15. ¿Cuenta con el certificado de registro del programa de prevención de riesgos psicosociales en el Sistema Único de Trabajo (SUT)?	X		
Acuerdo Ministerial 082 (2017) Art. 9. Acuerdo Ministerial 398 VIH-SIDA (2006). Acuerdo Ministerial 244 (2020).	10	16. Se ha implementado el programa de prevención de riesgos psicosociales?	X		
Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10 literal g).	11	17. ¿Cuenta con el registro del programa de prevención integral del uso y consumo de alcohol, trabajo u otras drogas en los espacios laborales públicos y privados en el Sistema Único de Trabajo (SUT)?	X		
Acuerdo Interministerial 038 (2019).	12	18. ¿Se ha implementado el programa de prevención integral del uso y consumo de alcohol, tabaco u otras drogas en los espacios laborales públicos y privados?	X		
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO					
Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10. literal f)	13	19. ¿Cuenta con el registro de actividades de la promoción y prevención de salud en el trabajo en el Sistema Único de Trabajo (SUT)?	X		

Acuerdo Ministerial 1404 (1978) Art. 11. Numeral 5. Literal b).	14	20. ¿Cuenta con índice de ausentismo por: Enfermedad laboral: X Enfermedad común: X	X		
Resolución 957 (2008) Art 5. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393 (1986). Art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Acuerdo Ministerial 1404 (1978) Art. 11. Numeral 1. Literal d).	15	21. Inspecciones sanitarias realizadas a las instalaciones (baños, comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo)	X		
Ley Orgánica de Salud (2006) Art. 53. Decreto Ejecutivo 2393 (1986). Art. 66. Numeral 1. Acuerdo Ministerial 1404 (1978) Art. 11. Numeral 2. Literal f).	16	22. Inmunizaciones aplicadas a los trabajadores/servidores	X		

GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Decisión 584 (2004) Art. 11 literal h), i), Art. 23. Resolución 957 (2008) Art 1 literal c). Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 11 numeral 9 y 10.	1	23. Evidencia de capacitación, formación e información recibida por los trabajadores/servidores en Seguridad y Salud en el trabajo.	X		
Decisión 584 (2004) Art. 11 literal b). Resolución 957 (2008) Art. 1 literal b). Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 15 numeral 2.	2	24. Examen inicial o diagnóstico de factores de riesgos laborales cualificado o ponderado por puesto de trabajo.	X		
Decisión 584 (2004) Art. 11 literal b) y c). Resolución 957 (2008) Art. 1 literal b) numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 15 numeral 2 literal a).	3	25. Riesgos físicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.	X		

Decisión 584 (2004) Art. 11 literal b) y c). Resolución 957 (2008) Art. 1 literal b) numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 15 numeral 2 literal a).	4	26. Riesgos mecánicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.	X		
Decisión 584 (2004) Art. 11 literal b) y c). Resolución 957 (2008) Art. 1 literal b) numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 15 numeral 2 literal a).	5	27. Riesgos químicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.	X		
Decisión 584 (2004) Art. 11 literal b) y c). Resolución 957 (2008) Art. 1 literal b) numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 15 numeral 2 literal a).	6	28. Riesgos biológicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.	X		
Decisión 584 (2004) Art. 11 literal b) y c). Resolución 957 (2008) Art. 1 literal b) numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 15 numeral 2 literal a).	7	29. Riesgos ergonómicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.	X		
Decisión 584 (2004) Art. 11 literal b) y c). Resolución 957 (2008) Art. 1 literal b) numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 15 numeral 2 literal a).	8	30. Riesgos psicosociales (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.	X		
Decisión 584 (2004) Art 11 literal c). Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 11 numeral 5, Art. 176, 178, 179, 180, 181, 182.	9	31. Equipos de protección personal <input checked="" type="checkbox"/> Uso Correcto <input checked="" type="checkbox"/> Buen Estado <input checked="" type="checkbox"/> Acorde a la Exposición	X		
Decisión 584 (2004) Art 11 literal c). Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 11 numeral 5, Art. 184.	10		X		

		32. Ropa de trabajo. <input checked="" type="checkbox"/> Uso Correcto <input checked="" type="checkbox"/> Buen Estado <input checked="" type="checkbox"/> Acorde a la Exposición			
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 29.	11	33. ¿La estructura de prevención contra caída de objetos y personas está en buen estado y bajo norma? (Plataformas de trabajo, barandillas, rodapiés, escaleras fijas y de servicio, cadenas, cuerdas, cables, eslingas, ganchos, poleas, tambores de izar)	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 34.	12	34. ¿Los locales se encuentran limpios y ordenados? (Áreas de trabajo, pasillos, galerías y corredores libres de obstáculos y objetos almacenados correctamente)	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 85 numeral 5, Art. 88.	13	35. ¿Los dispositivos de paradas, pulsadores de parada y dispositivos de parada de emergencia están perfectamente señalizados, fácilmente accesibles y están en un lugar seguro?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 136 numeral 1, 5, Art. 138 numeral 2.	14	36. ¿Los productos y materiales inflamables se almacenan en locales distintos a los de trabajo o en recintos completamente aislados y los recipientes que los contienen se encuentran debidamente rotulados conforme la norma vigente?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 138 numeral 2.	15	37. ¿Los bidones, baldes, barriles, garrafas, tanques y en general cualquier tipo de recipiente que tenga productos corrosivos o cáusticos, están rotulados con indicaciones de tal peligro y precauciones para su uso?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 66.	16	38. ¿Se aplica medidas de bioseguridad para la prevención y control de agentes biológicos?	X		

TRABAJOS DE ALTO RIESGO				
Acuerdo Ministerial 174 (2008) Art. 41, 59 literales a), b), Art. 60 literal f), Art. 62, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. Acuerdo Ministerial 013 (1998) Art. 14.	17	39. Se han tomado medidas de prevención y protección para: -Trabajos en altura Si <input checked="" type="checkbox"/> NO__ N/A__ -Trabajos en caliente Si <input checked="" type="checkbox"/> NO__ N/A__ -Trabajos en espacios confinados Si <input checked="" type="checkbox"/> NO__ N/A__ -Trabajos con en instalaciones eléctricas energizadas Si <input checked="" type="checkbox"/> NO__ N/A__ -Trabajos en Excavaciones Si__ NO__ N/A <input checked="" type="checkbox"/> - Izajes de cargas (montacargas / grúas) Si <input checked="" type="checkbox"/> NO__ N/A__		
SEÑALIZACIÓN				
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1.	18	40. Señalización preventiva. *Cumple con la normativa.	X	
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1.	19	41. Señalización prohibitiva. *Cumple con la normativa.	X	
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1.	20	42. Señalización de información. *Cumple con la normativa.	X	
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1.	21	43. Señalización de obligación. *Cumple con la normativa.	X	
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 154 numeral 1. NTE INEN-ISO 3864-1.	22	44. Señalización de equipos contra incendio. *Cumple con la normativa.	X	
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art 160, 161, 166.	23	45. Señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia.	X	

AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Decisión 584 (2004) Art. 16. Resolución 957 (2008) Art. 1 literal d) numeral 4. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 13 numeral 1 y 2, Art. 160 numeral 6.	1	46. ¿Cuenta con un plan de emergencia / autoprotección?	X		
Decisión 584 (2004) Art. 11 literal h), i), Art. 23. Resolución 957 (2008) Art. 1 literal c). Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 160 numeral 4 y 6.	2	47. ¿Se ha capacitado a los trabajadores/servidores sobre la prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 160. Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios (2009) Art. 188.	3	48. ¿Cuenta con brigadas o responsable de emergencia?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 160 numeral 6.	4	49. ¿Se ha realizado simulacros?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 24, 33, 160, 161. Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios (2009) Art. 17 tabla 1.	5	50. ¿La empresa cuenta con puertas y salidas de emergencia, libres de obstáculos?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 154 numeral 2.	6	51. ¿La empresa ha instalado sistemas de detección de humo?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 159 numeral 4.	7	52. ¿Los extintores se encuentran en lugares de fácil visibilidad y acceso?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 156. Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios (2009) Art. 33.	8	53. ¿La empresa cuenta con Bocas de Incendio?	X		

Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 58.	9	54. ¿La empresa cuenta con dispositivos de iluminación de emergencia?	X		
--	---	---	---	--	--

GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Código del Trabajo (2005) Art. 412 numeral 5. Acuerdo Ministerial 1404 (1978) Art. 11 numeral 2 literal b) y Art. 13. Acuerdo Ministerial 341 (2019) Art. 2.	1	55. ¿Cuenta con Historial de exposición laboral de los trabajadores/servidores (Historia Médica Ocupacional)?	X		
Decisión 584 (2004) Art. 14 y 22. Resolución 957 (2008) Art 5 literal h). Reglamento a la LOSEP (2011) Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 11 literal 6. Acuerdo Ministerial 174 (2008) Art. 57 literal b). Acuerdo Ministerial 1404 (1978) Art. 11 numeral 2 literal a).	2	56. ¿Se ha realizado los exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores? a) Inicio o ingreso Si X NO ___ b) Periódico Si X NO ___ c) Retiro Si X NO ___	X		
Código del Trabajo (2005) Art. 412. Acuerdo Ministerial 1404 (1978).	3	57. ¿Se ha comunicado al trabajador/servidor los resultados de los exámenes médicos ocupacionales practicados con ocasión de la relación laboral?	X		
Decisión 584 (2004) Art. 22. Resolución 957 (2008) Art. 17. Código del Trabajo (2005) Capítulo VII. Acuerdo Ministerial 174 (2008) Art. 57 literal a). Acuerdo Ministerial 1404 (1978) Art. 11 numeral 1 literal c), numeral 5 literal a).	4	58. ¿Cuenta con el Certificado de aptitud médica de los trabajadores/servidores? (Certificado de aptitud médica de ingreso, periódico). El certificado deberá contener firma del trabajador/servidor y firma del médico ocupacional.	X		

<p>Decisión 584 (2004) Art. 11, literal f) y g). Resolución 957 (2008) Art. 1 literal d) numeral 1, Art. 5 literal m) y n). Código del Trabajo (2005) Art. 42 numeral 31. Reglamento a la LOSEP (2011) Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 11 numeral 14. Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10 literal a). Acuerdo Ministerial 174 (2008) Art. 11, 136, 137. Acuerdo Ministerial 1404 (1978) Art. 11 numeral 3 literal b), c) y d). Resolución CD 513 (2016).</p>	5	<p>59. ¿Se han producido accidentes de trabajo?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p>X Protocolo interno de actuación X Reporte al IESS X Medidas correctivas y preventivas X Historia médica del seguimiento</p> <p><input type="checkbox"/> No ___ Protocolo</p>	X		
<p>Decisión 584 (2004) Art. 11 literal f) y g). Resolución 957 (2008) Art. 5 literal m) y n). Código del Trabajo (2005) Art. 42 numeral 31. Reglamento a la LOSEP (2011) Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 11 numeral 14. Acuerdo Ministerial 135 (2017) Art. 10 literal a). Acuerdo Ministerial 174 (2008) Art. 11, 136, 137. Acuerdo Ministerial 1404 (1978) Art. 11 numeral 3 literal b), c) y d). Resolución CD 513 (2016).</p>	6	<p>60. ¿Se han producido presunciones de enfermedad profesional u ocupacional?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p>X Protocolo interno de actuación ___ Reporte al IESS ___ Medidas correctivas y preventivas ___ Historia médica del seguimiento</p> <p><input type="checkbox"/> No ___ Protocolo interno de actuación</p>	X		
<p>Constitución de la República del Ecuador (2008) Art. 35. Decisión 584 (2004) Art. 11 literal b), c), e), h), k) Art. 18, 25. Ley Orgánica de Discapacidades (2012) Art. 16, 19, 45, 52. Código del Trabajo (2005) Art. 42 numeral 33, 34, 35.</p>	7	<p>61. ¿Se ha realizado la identificación de grupos de atención prioritaria y condiciones de vulnerabilidad?</p>	X		

Acuerdo Ministerial 1404 (1978) Art. 11 numeral 5 literal c).					
Decisión 584 (2004) Art. 11 literal k).	8	62. ¿En caso de existir personas con discapacidad, se ha adaptado el puesto de trabajo habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo?	X		
Decisión 584 (2004) Art. 27.	9	63. Se han implementado medidas preventivas para evitar la exposición a riesgos laborales de: Mujeres embarazadas Si X No___ N/A___ Mujeres en periodo de lactancia Si X No___ N/A___ Personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad Si X No___ N/A___	X		

SERVICIOS PERMANENTES			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Código de Trabajo (2005) Art. 430. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 46. Ley Orgánica de Salud (2006) Art. 166.	1	64. ¿Cuenta con botiquín de emergencia para primeros auxilios?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 46.	2	65. ¿Cuenta con local de enfermería (25 o más trabajadores/servidores)?	X		
Código de Trabajo (2005) Art. 42. Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 37.	3	66. ¿El comedor cuenta con una adecuada salubridad y ambientación?	X		

Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 38.	4	67. ¿En caso de existir servicios de cocina, se cuenta con una adecuada salubridad y almacenamiento de productos alimenticios?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 39.	5	68. ¿En el centro de trabajo se dispone de abastecimiento de agua para el consumo humano?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 40.	6	69. ¿Cuenta con vestuarios en buenas condiciones con separación para hombres y mujeres?			
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 41, 42.	7	70. ¿Cuenta con servicios higiénicos, excusados y urinarios en buenas condiciones con separación para hombres y mujeres?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 43.	8	71. ¿Cuenta con duchas en buenas condiciones?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 44.	9	72. ¿Cuenta con lavabos en buenas condiciones y con útiles de aseo personal?	X		
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Art. 49, 50, 51, 52.	10	73. ¿Cuenta campamentos en buenas condiciones?			X

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSPECCIÓN/ REINSPECCIÓN	94,80%
PORCENTAJE TOTAL DE INCUMPLIMIENTO	5,20%

Anexo 4. Matriz IPERC

PROCESO	ÁREA O DEPARTAMENTO	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	PELIGRO	RIESGO	Nº PERSONAS	PROBABILIDAD						RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	JERARQUÍA DE CONTROLES					MEDIDAS DE CONTROL
								ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL	ÍNDICE DE PROBABILIDAD	ÍNDICE DE SEVERIDAD			ELIMINAR	SUSTITUIR	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EQUIPO DE PROTECCIÓN	
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	GERENCIA GENERAL EC	GERENTE GENERAL EC	Dirigir y coordinar actividades gerenciales con los colaboradores de la empresa, aprobar presupuestos para los departamentos de la empresa, autorizar órdenes de compra, promover cultura de mejora continua, asistir a reuniones, etc.	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X		Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado					X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	2	12	Moderado					X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X			Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X		Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial
INVESTIGACIÓN & DESARROLLO	LABORATORIO	R&D MANAGER	Elaborar la formulación de nuevos productos, ensayos, prototipos etc.	QUÍMICO	Presencia de gases y vapores	Exposición a inhalación de gases y vapores	1	1	1	2	5	1	5	Tolerable				X	X	Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas	
				LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	2	5	1	5	Tolerable			X	X			Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro
	DPTO. INNOVACIÓN	REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST	Investigar necesidades del consumidos, ideas de nuevos productos, asistir a reuniones, elaborar instructivos de elaboración y ficha de especificaciones de nuevos productos	PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por carga excesiva de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X		Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X		Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
	REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST	REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST	Planificar, organizar y coordinar los trámites de asuntos regulatorios (ampliaciones, renovaciones, nuevos registros, etc.)	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X		Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	

				LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, EVALUACIÓN & MEJORA	DPTO. MEJORA CONTINUA	JEFE BUSINESS TRANSFORMATION	Desarrollar indicadores de gestión, generar planes de acción, generar propuestas de transformación digital, seguimiento a proyectos, capacitar al personal nuevo, monitorear y supervisar la gestión documental, planificar auditorías, etc.	DISERGONOMÍCO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
				DISERGONOMÍCO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
		JEFE SIG		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
		BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST	Realizar reportes, digitalizar los procesos, automatización de la información, etc.	DISERGONOMÍCO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONOMÍCO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
		DIGITAL PROCESS ANALYST	Soporte técnico a plataformas y sistemas informáticos, actualizar lista maestra de documentos, realizar cambios de versión solicitados en registros, procedimientos, etc.	DISERGONOMÍCO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
				DISERGONOMÍCO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
		SIG ASSISTANT		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
AGRÍCOLA	OFICINA GERENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA	GERENTE TÉCNICO AGRÍCOLA	Coordinación y planificación de actividades gerenciales y agrícolas, reuniones, auditorías internas, visitas a campo, etc.	DISERGONOMÍCO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONOMÍCO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	

DPTO. AGRÍCOLA	ASISTENTE AGRÍCOLA	Informes, facturas, elaboración y cumplimiento de plan de actividades y capacitaciones, visitas a campo, participación en auditorías internas, etc.	PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		
			PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable				X	Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
			LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable		X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro		
			FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable		X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial		
		DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12		Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo		
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12		Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		
		PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		
		LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro		
		BIOLÓGICO	Bacterias, hongos	Exposición a bacterias y hongos	1	2	1	2	6	1	6		Tolerable				X	X	Capacitación sobre riesgos biológicos Uso de EPP's (guantes, mascarillas, etc.) Aplicar normas de bioseguridad	
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial		
		TÉCNICO AGRÍCOLA	Control de calidad a los centros de acopio, inspecciones a los agricultores, participación en auditorías internas, capacitaciones, elaboración de productos artesanales, asistencia a reuniones, entrega de documentación, reportes, etc.	DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
	DISERGONÓMICO			Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
	PSICOSOCIAL			Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12		Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
	PSICOSOCIAL			Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
	LOCATIVO			Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
	BIOLÓGICO			Bacterias, hongos	Exposición a bacterias y hongos	1	2	1	3	7	1	7		Tolerable				X	X	Capacitación sobre riesgos biológicos Uso de EPP's (guantes, mascarillas, etc.) Aplicar normas de bioseguridad
	FÍSICO			Ruido	Exposición al ruido	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable				X		Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial
	FÍSICO			Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
	AGRICULTURAL OPERATOR	Siembra y cuidado de plantas madres: trazo, podas y deshojes, fumigación, ahoyado para postes, templado de alambre, cosecha y	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12		Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
			DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	1	1	1	3	6	2	12		Moderado			X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12		Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	

			descapachado, lavado de semilla y almacenamiento. Llenado y siembra de plantas: Desmenuzado, llenado de bandejas, siembra, lavado de bandejas germinadoras, cultivo, cosecha y empaque de plántulas). Producción de biol orgánico: Extracción, preparación, envasado, etiquetado y apilamiento de pomos. Producción de abono orgánico: Molido, mezclado, llenado, pesado, sellado, etiquetado y apilamiento de costales. Mantenimiento del terracultivo: Podar, limpieza de la maleza, etc.	FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial				
				LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes				
				LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad				
				MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo				
				FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Uso de protectores auditivos Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial				
				QUÍMICO	Gases, vapores y polvos	Exposición a gases, vapores y polvos	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas				
				BIOLÓGICO	Bacterias, hongos	Exposición a bacterias y hongos	1	3	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Capacitación sobre riesgos biológicos Uso de EPP's (overol impermeable, guantes, mascarillas, etc.) Aplicar normas de bioseguridad Programa de control de plagas				
				DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	1	2	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas				
				DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas				
				COMPRAS	DPTO. SUPPLY CHAIN	BUYER BUSINESS PARTNER	Realizar compras de materias primas y suministros, buscar nuevos proveedores, realizar órdenes de compra, elaborar el plan semanal de compras, visitas e inspección a proveedores, etc.	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
								DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
								PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
								PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
								LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro
FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1					1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial				
BUYER ANALYST		Solicitud de documentación completa al proveedor, buscar nuevos proveedores, compras de materias primas y suministros, cotizaciones con proveedores	DISERGONÓMICO					Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
			DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo					
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada					
			PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada					

				LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
PRODUCCIÓN (MERCADO NACIONAL - RETAIL)	ÁREAS DE PRODUCCIÓN (NACIONAL - EXPORTACIÓN)	FACTORY SENIOR MANAGER	Dar seguimiento a visitas e inspecciones, supervisar y evaluar el desempeño de los trabajadores y supervisores de producción, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
				FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	1	1	1	2	5	1	5	Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial	
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
		OFICINA MERCADO NACIONAL	RETAIL ENGINEER PROCESS	Planificar, organizar, coordinar y registrar la producción diaria y semanal, registrar la asistencia del personal, elaborar reportes, registros e informes, etc.	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
	DISERGONÓMICO				Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
	PSICOSOCIAL				Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
	PSICOSOCIAL				Estrés	Propenso a tener estrés laboral	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
	PSICOSOCIAL				Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo	
	FÍSICO				Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
		ÁREAS DE PRODUCCIÓN	RETAIL LINE OPERATOR	Controlar y supervisar las tareas del personal, inspeccionar los contenedores, capacitar y evaluar al personal, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
	FÍSICO				Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	
	FÍSICO				Ruido	Exposición al ruido	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial	
		VINAGRES	RETAIL LINE OPERATOR	Preparar en tanques, dosificar, sellar, termo encoger, etiquetar, empacar, paletizar, limpieza de los tanques, filtros,	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
	MECÁNICO				Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	2	1	1	3	7	3	21	Importante				X	Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	

	máquinas y el área de trabajo	MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	2	1	1	3	7	3	21	Importante					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (máscara de full face) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial
		FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Uso de protectores auditivos Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial	
		FÍSICO	Vibraciones	Exposición a vibraciones	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X			Capacitación sobre riesgos físicos (vibraciones) Exámenes médicos ocupacionales	
		FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X			Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	
		QUÍMICO	Vapores, gases	Exposición a vapores y gases	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X		Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPP's (máscara con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas	
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X			Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
		PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X			Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo	
		ALTO RIESGO	Derrame	Propenso a incendios o quemaduras	2	2	1	3	8	3	24	Importante			X	X	X	Uso de kit antiderrames Ducha de seguridad Sistema de ventilación mecánica Uso de EPP's (guantes, gafas, uniforme, zapatos de seguridad, máscara de protección) Capacitación en trabajos con materiales inflamables y explosivos	
		DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	2	16	Moderado			X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X		Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
		DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
		DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
	MIEL DE ABEJA	Almacenar en el cuarto de dilución, pasar a los tanques, pasteurizar, retirar excesos, decantar, filtrar, envasar, sellar, empaquetar, paletizar, limpieza de los tanques, máquinas y el área de trabajo.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X		Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
			MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X			Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
			FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial
			FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X			Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial
			FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X			Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X			Planificar una carga de trabajo adecuada y variada

FRUTOS SECOS AUTOMÁTICOS	Poner el producto en la mesa, mezclar, colocar el producto en la tolva de la máquina, insertar la funda o envoltura en la máquina, calibrar según las especificaciones del producto, verificar que el producto se envasa correctamente, empacar, paletizar, limpiar, sopletear las máquinas, mesas y el área de trabajo.	PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	1	1	1	3	6	2	12	Moderado					X	Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo			
		DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	1	2	1	3	7	2	14	Moderado					X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	1	1	1	3	6	2	12	Moderado					X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo		
		DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado					X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
		DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	1	1	1	3	6	2	12	Moderado					X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
		MECÁNICO	Contacto con superficies calientes	Propenso a sufrir quemaduras	1	1	1	3	6	2	12	Moderado						X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
	CEREALES	Colocar el producto en la tolva de la máquina, insertar la funda o envoltura en la máquina, calibrar según las	LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
			MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	2	1	1	3	7	3	21	Importante						X	Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
			MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con partes inmóviles de las máquinas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado						X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
			FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial
			FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	2	1	1	3	7	2	14	Moderado						X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Uso de protectores auditivos Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial
			FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Reubicación de las luminarias Cambio a luminarias led	

	especificaciones del producto, verificar que el producto se envase correctamente, empacar, etiquetar, paletizar, limpiar, soplear la máquina y el área de trabajo.	MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con partes inmóviles de las máquinas	1	1	1	3	6	2	12	Moderado					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable					X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial	
		FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	1	1	1	3	6	2	12	Moderado					X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Uso de protectores auditivos Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial	
		FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led		
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable					X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
		PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	1	1	1	3	6	2	12	Moderado					X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo	
		DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	1	2	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo		
	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas			
	FRUTOS SECOS MANUAL - TÉS CON FRUTAS	Mezclar materias primas, envasar, pesar, sellar, empacar, etiquetar, paletizar, limpiar, soplear las mesas, máquinas y el área de trabajo.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
			MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con partes inmóviles de las máquinas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
			FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial	
			FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
			PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
DISERGONÓMICO			Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	1	8	Tolerable				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo				
DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas				
CHOCOLATES	Diluir, mezclar materias primas, abrillantar, pesar, empacar,	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	3	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	

CONDIMENTOS	etiquetar, paletizar, limpieza de las máquinas y el área de trabajo.	MECÁNICO	Golpe contra objetos móviles	Propenso a sufrir golpes con partes móviles de las máquinas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo		
		MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable						X		Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable					X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial	
		FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable						X		Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial	
		FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable						X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable							X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
		PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	1	1	1	3	6	2	12	Moderado							X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
		DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	1	2	1	3	7	1	7	Tolerable						X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable						X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable						X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
	Colocar el producto en la tolva de la máquina, calibrar, envasar, sellar, termo encoger, empacar, etiquetar, paletizar, limpiar, soplear las mesas, máquina y el área de trabajo.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable						X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
		MECÁNICO	Golpe contra objetos móviles	Propenso a sufrir golpes con partes móviles de las máquinas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable							X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado							X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (gafas, mascarillas) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable							X		Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial	
		FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable							X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias
		QUÍMICO	Polvos	Exposición a partículas de polvo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado						X	X	X	Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Ventiladores de extracción Capacitación sobre material particulado
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable							X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
PSICOSOCIAL		Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado							X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo	

GRANOLAS / GRAJEADOS	DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
		Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
		Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
	Pesar, mezclar y/o preparar, colocar en bandejas, hornear, cambio de bandejas, enfriar, preempacar, almacenar en tanques (esencia de vainilla), limpiar, soplear las mesas, ollas, hornos y el área de trabajo.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
		LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
		LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad
		MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X		Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (gafas, mascarillas) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		MECÁNICO	Contacto con superficies calientes	Propenso a sufrir quemaduras	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial
		FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Uso de protectores auditivos Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial
		FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias
		QUÍMICO	Polvos	Exposición a partículas de polvo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Ventiladores de extracción Capacitación sobre material particulado
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
		PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
		DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
		DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		

TÉS Y HIERBAS AROMÁTICAS	ALTO RIESGO	Fuga de gas	Propenso a incendios, explosiones o quemaduras	2	2	1	3	8	3	24	Importante			X	X	Sistema de ventilación mecánica Capacitación en trabajos con materiales inflamables y explosivos Detectores de gas y de humo	
		LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
		LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
		MECÁNICO	Golpe contra objetos móviles	Propenso a sufrir golpes con partes móviles de las máquinas	3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (gafas, mascarillas) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X		Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial
		FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Uso de protectores auditivos Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial
		FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias
		QUÍMICO	Polvos	Exposición a partículas de polvo	3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Ventiladores de extracción Capacitación sobre material particulado
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
		PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
		DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	3	2	1	3	9	1	9	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
		DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
		DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
		CODIFICACIÓN	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X
	MECÁNICO		Golpe contra objetos móviles	Propenso a sufrir golpes con partes móviles de las máquinas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
	MECÁNICO		Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo

	ETIQUETADO	Insertar tintas, colocar etiquetas, calibrar, etiquetar envases, botellas, limpieza de la máquina y el área de trabajo.	FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial			
			FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable						X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias		
			QUÍMICO	Sustancias tóxicas	Exposición a sustancias tóxicas	1	1	1	3	6	2	12	Moderado						X	X	Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas		
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable							X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		
			PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	1	1	1	3	6	2	12	Moderado							X	Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo		
			DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	1	1	1	3	6	2	12	Moderado						X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo		
			DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado						X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
	PICKING		Entrega de órdenes de producción, transportar	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X		Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes		
				MECÁNICO	Golpe contra objetos móviles	Propenso a sufrir golpes con partes móviles de las máquinas	1	1	1	3	6	2	12	Moderado						X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
				MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	1	1	1	3	6	2	12	Moderado							X	Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable						X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial
				FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable							X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	
				QUÍMICO	Sustancias tóxicas	Exposición a sustancias tóxicas	1	1	1	3	6	2	12	Moderado							X	X	Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable							X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	1	1	1	3	6	2	12	Moderado								X	Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo				
DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	1	1	1	3	6	2	12	Moderado							X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo				
DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado							X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas				
			LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	3	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes			

			materia prima, suministros e insumos a las áreas, transportar el producto terminado de las áreas al centro de distribución en coches hidráulicos, etc.	MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	1	1	1	3	6	2	12	Moderado					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPPs (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo		
			FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable					X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme técnico Mediciones de higiene industrial		
			FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable						X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias		
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado							X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
			PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	1	1	1	3	6	2	12	Moderado							X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo	
			DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	1	2	1	3	7	2	14	Moderado							X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
			DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	1	1	1	3	6	2	12	Moderado							X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
			DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado							X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
			DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	1	1	1	3	6	2	12	Moderado							X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
PRODUCCIÓN (MERCADO EXPORTACIÓN - INGREDIENT)	OFICINA DE MERCADO EXPORTACIÓN	INGREDIENT ENGINEER PROCESS	Planificar, organizar, coordinar y registrar la producción diaria y semanal, registrar la asistencia del personal, elaborar reportes, registros e informes, etc.	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable						X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado							X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado							X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable								X	Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
	ÁREAS DE PRODUCCIÓN			Controlar y supervisar las tareas del personal, inspeccionar los contenedores, capacitar y evaluar al personal, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
					FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable						X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Mediciones de higiene industrial
					FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable						X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led
					FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable							X	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA		INGREDIENT LINE OPERATOR	Recibir, anotar, pesar al, almacenar la materia prima, limpieza de la recepción, lavado de bandejas, gavetas y tanques.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
					LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable							X	X

CLASIFICACIÓN / MADURACIÓN	MECÁNICO	Golpe contra objetos móviles	Propenso a sufrir golpes con partes móviles de las máquinas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
		MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (gafas, mascarillas) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial
		BIOLÓGICO	Bacterias, hongos	Exposición a bacterias y hongos	2	2	1	3	8	2	16	Moderado					X	X	Capacitación sobre riesgos biológicos Uso de EPP's (guantes, mascarillas, delantal, etc.) Aplicar normas de bioseguridad
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
		PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
		DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	2	16	Moderado				X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X		Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
		DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
	DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
	LOCATIVO	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X		Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
		LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad
		MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (mascarillas) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X		Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico
		FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led
		BIOLÓGICO	Bacterias, hongos	Exposición a bacterias y hongos	2	2	1	3	8	1	8	Tolerable					X	X	Capacitación sobre riesgos biológicos Uso de EPP's (guantes, mascarillas, delantal, etc.) Aplicar normas de bioseguridad
PSICOSOCIAL		Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	

PREPARACIÓN	PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	9	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
		DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas		Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo		Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
		DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos		Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
		DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo		Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
	Cortar, pelar, descorazonar (piña), desmujillar (mango) picar, lavado manual, lavado y pinchado (uvilla), despitonar (fresa), confitar y transportar la fruta preparada, lavado de máquina pinchadora, limpieza del área de trabajo	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
		LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad	
		MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
		MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (mascarillas) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
		MECÁNICO	Corte	Propenso a sufrir cortes por herramientas	2	1	1	3	7	3	21	Importante			X	X	Mantenimiento de máquinas Adquisición de una máquina picadora de piña Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial
		FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led	
		BIOLÓGICO	Bacterias, hongos	Exposición a bacterias y hongos	2	2	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Capacitación sobre riesgos biológicos Uso de EPP's (guantes, mascarillas, delantal, etc.) Aplicar normas de bioseguridad	
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
		PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo	
		DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
		DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
		DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
		HORNOS	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	12	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X

			deshidratada en mallas y/o gavetas. Preparar, lavar las bandejas y los hornos.	LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
				MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X		Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
				MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
				MECÁNICO	Golpe contra objetos móviles	Propenso a sufrir golpes con partes móviles de las máquinas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
				MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (mascarillas) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
				MECÁNICO	Contacto con superficies calientes	Propenso a sufrir quemaduras	2	1	1	3	7	3	21	Importante					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X		Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Mediciones de higiene industrial
				FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Uso de protectores auditivos Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial
				FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
				DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	1	8	Tolerable				X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X		Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
				DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
MALLAS			Desmallar, clasificar, resecar, preempacar y pesar la fruta deshidratada, apilar y desapilar de gavetas, limpiar el horno de reseco, lavar las mallas, mesas y limpieza del área.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes		
				LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
				LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre aplamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad	

PREEMPAQUE	MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
		MECÁNICO	Contacto con superficies calientes	Propenso a sufrir quemaduras	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial
		FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led	
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
		PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
		DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	1	8	Tolerable				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
		DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
	DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
	PICAR FRUTA	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
		LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
		LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre aplamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad	
		MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
		MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (gafas, mascarillas) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
		MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X		Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial

EMPAQUE	FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led	
		Ruido	Exposición al ruido	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Uso de protectores auditivos Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial	
		Polvos	Exposición a partículas de polvo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	X	Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Ventiladores de extracción Capacitación sobre material particulado
		Sustancias tóxicas	Exposición a sustancias tóxicas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas	
		Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
		Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo	
		Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
		Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
		Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
	MECÁNICO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
		Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
		Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad	
		Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
		Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X		Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
		Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial
		Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led	
		Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
Pasará el producto por el detector de metales, empacar al vacío, paletizar, etiquetar, apilar y transportar el producto en gavetas, limpiar las mesas, el detector de metales y el área de trabajo.				12													

FRUVER				PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo					
				DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas					
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo					
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas					
				DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas					
	FRUVER	Clasificar, pelar, acondicionar, lavar, empacar y apilar el producto en bandejas		9	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes				
					LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes			
					MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo				
					FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial			
					FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led				
					PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada				
					PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo				
					DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas				
					DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo				
					DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas				
					DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas				
					ALMACENAMIENTO	OFICINA BODEGA DE MATERIA PRIMA	MRP ANALYST	Realizar solicitudes de materia prima, control de inventario, planificación de turnos, ingresar facturas al sistema, elaborar informes, actas, etc. Verificar y controlar el estado físico de las materias primas y suministros, llevar el control de sustancias químicas	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
									DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
									PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1					1	3	6	1	6	Tolerable				X	Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada					
FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1					1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial					

BODEGA DE MATERIA PRIMA	AUXILIAR DE BODEGA DE MATERIA PRIMA - RETAIL	(sustancias sujetas a fiscalización y químicos), supervisar las tareas designadas al personal de bodega, realizar capacitaciones, etc.	FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led		
			LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes		
			LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad		
		BODEGA DE MATERIA PRIMA	AUXILIAR DE BODEGA DE MATERIA PRIMA - RETAIL	Recibir, estibar, embalar, pesar y almacenar (montacargas) toda la mercadería que ingresa a bodega. Preparar y entregar materias primas o suministros acorde a las órdenes de producción. Control, manejo de inventarios físicos, realizar informes de stocks físicos de materias primas y suministros, limpieza de la bodega.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
					LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Programa de trabajos de alto riesgo Uso de zapatos de seguridad antideslizantes y arnés con línea de vida
					LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad
					FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led
					QUÍMICO	Sustancias tóxicas	Exposición a sustancias tóxicas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPPs (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas
					PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
					PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
					DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
					DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas					
DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas					
LOGÍSTICA & DISTRIBUCIÓN	OFICINA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN	Planificar turnos operativos, ingresar la información del producto terminado al sistema, control y manejo de inventarios, controlar lotes físicos, crear guías de transporte, elaborar informes.	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial	

	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN	Verificar y controlar el estado físico del producto terminado, supervisar las tareas designadas al personal del CD, inspeccionar la carga en los contenedores, realizar capacitaciones.	FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led	
			LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
			LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad	
		LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes		
		LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Programa de trabajos de alto riesgo Uso de zapatos de seguridad antideslizantes y arnés con línea de vida		
		LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad		
		MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPPs (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo		
		MECÁNICO	Atropello	Propenso a sufrir un atropello por montacargas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X		Capacitación al personal sobre prevención en normas de seguridad vial Mantenimiento preventivo de montacargas		
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial		
		FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led		
	PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada			
	PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo			
	DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas			
	DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo			
	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas			
	DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas			
	BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO - EXPORTACIÓN	TRABAJADORES DE PRODUCCIÓN DE EXPORTACIÓN - AUXILIAR DE BODEGA	Transportar, empacar en cajas, etiquetar, paletizar, embalar, enzunchar, estibar la carga o materia prima, inspeccionar y despachar los contenedores. Realizar inventarios, reportes informes,	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
			LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
			LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad	

			entregar facturas y guías de remisión	MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
			FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial	
			FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led		
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		
			DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	1	2	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
			DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo		
			DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
	DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas				
	DPTO. SUPPLY CHAIN	LOGISTIC & DISTRIBUTION ANALYST	Coordinar y supervisar la logística de entrega de productos, y retiros de materia prima, documentos, visita a proveedores, etc.	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial
	CENTROS DE DISTRIBUCIÓN (PROVEEDORES - CLIENTES)	OPERADOR DE DESPACHO & ESTIBAJE	Cargar, estibar, descargar, realizar trasbordos de mercancías, dirigirse de CD a CD, entrega de productos, entrega de reportes, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
				LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
				LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre aplamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad	
				MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
				MECÁNICO	Atropello	Propenso a sufrir un atropello por montacargas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X		Capacitación al personal sobre prevención en normas de seguridad vial Mantenimiento preventivo de montacargas	
				FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	

				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Uso de uniforme térmico Mediciones de higiene industrial		
				FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X		Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial	
				BIOLÓGICO	Bacterias, hongos	Exposición a bacterias y hongos	2	3	1	3	9	1	9	Moderado					X	X	Capacitación sobre riesgos biológicos Uso de EPP's (guantes, mascarillas, etc.) Aplicar normas de bioseguridad	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	2	16	Moderado				X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X		Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
VENTAS & MERCADEO	DPTO. COMERCIAL TRADICIONAL	GERENTE COMERCIAL TRADICIONAL	Desarrollar estrategias comerciales, elaborar el presupuesto anual de ventas, ejecución y seguimiento del plan de ventas, realizar informes, asistir a reuniones, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro		
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X		Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo		
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores		
				JEFE DE VENTAS REGIONAL	Brindar soporte a la elaboración del presupuesto de ventas, desplazarse a nivel nacional, realizar reportes, monitoreo de stocks en bodega de clientes, realizar informes, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro
		DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos			Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo			Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X		Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo		
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo			Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		
		PSICOSOCIAL	Estrés			Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		
		FÍSICO	Iluminación			Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias		
		FÍSICO	Estrés térmico			Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial		
		SUPERVISOR DE VENTAS	Cumplir con el plan de ventas, supervisar y	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	5	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro		

		coordinar el equipo de ventas, asistir a reuniones, elaborar informes, etc.	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	17	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
			DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida		2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo		
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo		2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		
			PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral		2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		
			FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas		2	1	1	3	7	1	7	Tolerable		X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial			
	PUNTOS DE VENTA (CLIENTES)	VENDEDOR JUNIOR	Visitas a los clientes, asistir a reuniones con los clientes, realizar reportes, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	17	3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo		3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida		3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo		3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral		3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas		3	1	1	3	8	1	8	Tolerable		X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Mediciones de higiene industrial		
		MERCADERISTA		Cumplir con la planificación, dirigirse de punto de venta a punto de venta asignado, llevar el producto a las perchas, limpiar las perchas, perchar los productos en los espacios asignados, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	26	3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro
					LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída		3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
					LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos		3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad
					MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles		3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
					MECÁNICO	Corte	Propenso a sufrir cortes por herramientas		3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
					FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación		3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias
					FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas		3	1	1	3	8	1	8	Tolerable		X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Mediciones de higiene industrial	
					FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido		3	1	1	3	8	1	8	Tolerable			X		Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada			
			DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	3	2	1	3	9	2	18	Importante			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas			

			DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo									
			DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo								3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
			DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones								3	1	1	3	8	2	16	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
	DPTO. COMERCIAL MODERNO	GERENTE COMERCIAL MODERNO	Desarrollar estrategias comerciales, elaborar el presupuesto anual de ventas, ejecución y seguimiento del plan de ventas, realizar informes, asistir a reuniones, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro								
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo								1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida								1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo								1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral								1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación								1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas								1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
		EJECUTIVO DE VENTAS KAM	Investigar necesidades de los consumidores, generar ideas de nuevos productos, desplazarse a nivel nacional, realizar informes, asistir a reuniones, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	3	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro							
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo									1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida									1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo									1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral									1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación									1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas									1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial
		CONSUMER MARKETING MANAGER	Analizar la gestión de marca y publicidad, investigar tendencias de mercado, diseño de marcas, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro								
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo								1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida								1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo								1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
PSICOSOCIAL	Estrés			Propenso a tener estrés laboral	1	1								1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada			
FÍSICO	Iluminación			Exposición a altos niveles de iluminación	1	1								1	3	6	1	6	Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias			

	CREATIVE BRAND	Diseñar empaques, publicidad, stands, reunión con proveedores	FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
			LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
			DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
			DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
			PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
			FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	
	FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial			
	FINANCIERO	FINANCE SERVICES MANAGER	Elaborar estados financieros, flujo de caja, presupuestos, informes, realizar trámites, designar actividades para el equipo financiero, asistir a reuniones, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial
DECISION SUPPORT SPECIALIST		Implementar sistemas de control y gestión de información, elaborar reportes financieros, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos		Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas			
DISERGONÓMICO	Postura de trabajo		Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo			
PSICOSOCIAL	Carga de trabajo		Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada			
PSICOSOCIAL	Estrés		Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada			
FÍSICO	Estrés térmico		Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial			
ACCOUNTING ANALYST	Detalle de pagos a proveedores, documentar, registrar y controlar información, liquidación de	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro		
		DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		

	ACCOUNTING ASSISTANT	Impuestos, control de movimientos bancarios, emitir notas de crédito, control de activos fijos, depreciaciones. Realizar el control de inventarios a materias primas y productos terminados.	DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo		
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
			FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X		Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
		ACCOUNTING ASSISTANT	Ingreso de repeticiones de gastos de caja chica, registro de cuentas por pagar, crear ficha de nuevos clientes. Realizar el control de inventarios a materias primas y productos terminados.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
		ACCOUNTING AUXILIARY	Registro de cuentas por pagar, emitir y entregar comprobantes de retención de proveedores. Realizar el control de inventarios a materias primas y productos terminados	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
	DISERGONÓMICO			Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
	DISERGONÓMICO			Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo		
	PSICOSOCIAL			Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
	FÍSICO			Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial		
	ARCHIVO	ENCARGADO DE ARCHIVO	Archivado de documentación física de la empresa en estanterías (Escanear, grapar y perforar, archivar documentos y apilar carpetas)	LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
				LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
				LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
	RECURSOS HUMANOS	DPTO. BIENESTAR LABORAL	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	Elaborar plan de capacitación anual, reclusión	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable		X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro

			y selección del personal, elaborar y legalizar contratos de trabajo, control de evaluación de competencias, etc.	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo		1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
				LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo		1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo		1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
	FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial					
	COCINA	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Recibir, pesar y almacenar los alimentos. Lavar, picar, cortar, preparar y cocinar los alimentos. Limpieza de vajilla, cocina, comedor, cuarto de almacenamiento, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	4	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
				LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída		2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
				MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles		2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
				MECÁNICO	Corte	Propenso a sufrir cortes por herramientas		2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
				MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas		2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (gafas) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
				MECÁNICO	Contacto con superficies calientes	Propenso a sufrir quemaduras		2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas		2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Sistema de ventilación mecánica Mediciones de higiene industrial	
				FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación		2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	

LAVANDERÍA	TRABAJADOR DE LAVANDERÍA	Lavado manual de uniformes, zapatos, botas. Lavado y secado automático de ropa. Doblado, almacenamiento y entrega de uniformes	BIOLÓGICO	Bacterias, hongos	Exposición a bacterias y hongos	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Capacitación sobre riesgos biológicos Uso de EPP's (guantes, mascarillas, delantal, etc.)	
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
			PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
			DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	1	8	Tolerable			X	X			Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
			DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X			Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
			DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X			Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
			ALTO RIESGO	Fuga de gas	Propenso a incendios, explosiones o quemaduras	2	2	1	3	8	2	16	Moderado			X	X			Sistema de ventilación mecánica Capacitación en trabajos con materiales inflamables y explosivos Detectores de gas y de humo
	TRABAJADOR DE LAVANDERÍA	Lavado manual de uniformes, zapatos, botas. Lavado y secado automático de ropa. Doblado, almacenamiento y entrega de uniformes	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
			LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
			QUÍMICO	Sustancias tóxicas	Exposición a sustancias tóxicas	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas	
			MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X			Mantenimiento de máquinas Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	
			FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X			Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Mediciones de higiene industrial
			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable					X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
PSICOSOCIAL			Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	1	1	1	3	6	2	12	Moderado					X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo	
INSTALACIONES TERRAFERTIL	LIMPIEZA Y ASEO	Limpiar y asear las oficinas, baños, pasillos, esclusas, vestidores, etc.	DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura forzada	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo		
			DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
			LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes		
			BIOLÓGICO	Bacterias, hongos	Exposición a bacterias y hongos	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Capacitación sobre riesgos biológicos Uso de EPP's (guantes, mascarillas, etc.) Aplicar normas de bioseguridad	
			QUÍMICO	Sustancias tóxicas	Exposición a sustancias tóxicas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas	
LIMPIEZA Y ASEO	Limpiar y asear las oficinas, baños, pasillos, esclusas, vestidores, etc.	FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Mediciones de higiene industrial			
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		

OFICINA CALIDAD				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial
MANTENIMIENTO	OFICINA DE MANTENIMIENTO	JEFE DE MANTENIMIENTO	Establecer el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria e infraestructura, generar ordenes de trabajo, compra y salida de stocks, control de inventario, asistir a reuniones, programación de turnos para el personal de mantenimiento, supervisión y ejecución de tareas en conjunto con el personal de mantenimiento, etc.	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial
	INSTALACIONES TERRAFERTIL			LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
				LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Programa de trabajos de alto riesgo Uso de zapatos de seguridad antideslizantes y arnés con línea de vida
				LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre aplamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad
				MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
				MECÁNICO	Golpe contra objetos móviles	Propenso a sufrir golpes con objetos móviles de las máquinas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
				MECÁNICO	Corte	Propenso a sufrir cortes por herramientas	1	1	1	3	6	3	18	Importante			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
				MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	1	1	1	3	6	3	18	Importante			X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo

			MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	1	1	1	3	6	3	18	Importante				X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (casco, guantes, gafas, zapatos de seguridad, caretas de protección) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
			MECÁNICO	Contacto con superficies calientes	Propenso a sufrir quemaduras	1	1	1	3	6	3	18	Importante				X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
			FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Uso de protectores auditivos Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial
			FÍSICO	Vibraciones	Exposición a vibraciones	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Capacitación sobre riesgos físicos (vibraciones) Exámenes médicos ocupacionales
			FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias
			FÍSICO	Radiaciones no ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (radiaciones) Capacitación sobre soldadura Uso de caretas de protección Exámenes médicos ocupacionales
			QUÍMICO	Gases, vapores y polvos	Exposición a gases, vapores y polvos	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas
			DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	1	2	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
			DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
			ELÉCTRICO	Tableros eléctricos y cables expuestos	Propenso a sufrir descargas eléctricas	1	1	1	3	6	3	18	Importante				X	X	Mantenimiento de redes, maquinaria y equipo No sobrecargar las conexiones eléctricas y las tomas de corriente Señalización de las cajas eléctricas Capacitación en riesgos eléctricos Uso de guantes y zapatos de seguridad dieléctricos
	MECHANIC	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos de planta (Calderos, Máquinas envasadoras y dosificadoras, selladoras, montacargas, etc.). Limpieza de filtros (Combustible, gas, cuarto frío, bodega de químicos) ventiladores y extractores de aire, etc. Trabajos de metal-mecánica: corte, perforado, taladrado, esmerinado, pulido, lijado, pintura, soldadura (eléctrica, tig y autógena), Construcción y	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
LOCATIVO			Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Programa de trabajos de alto riesgo Uso de zapatos de seguridad antideslizantes y arnés con línea de vida
LOCATIVO			Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad
MECÁNICO			Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
MECÁNICO			Golpe contra objetos móviles	Propenso a sufrir golpes con objetos móviles de las máquinas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo

reparación de equipos (coches hidráulicos, mesas, puertas, etc.). Afilado de cuchillas, etc. Trabajos de electricidad y electrónica: instalaciones eléctricas, inspecciones eléctricas de tableros de equipos y máquinas de planta, cambio de sensores, etc. Trabajos de alto riesgo: trabajos en alturas, espacios confinados, construcciones, etc.	MECÁNICO	Corte	Propenso a sufrir cortes por herramientas	2	1	1	3	7	3	21	Importante					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
	MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	2	1	1	3	7	3	21	Importante					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
	MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	2	1	1	3	7	3	21	Importante					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (casco, guantes, gafas, zapatos de seguridad, caretas de protección) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
	MECÁNICO	Contacto con superficies calientes	Propenso a sufrir quemaduras	2	1	1	3	7	3	21	Importante					X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
	FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	2	1	1	3	7	2	14	Moderado					X	X	Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Uso de protectores auditivos Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial
	FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias
	FÍSICO	Vibraciones	Exposición a vibraciones	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X			Capacitación sobre riesgos físicos (vibraciones) Exámenes médicos ocupacionales
	FÍSICO	Radiaciones no ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X	X		Capacitación sobre riesgos físicos (radiaciones) Capacitación sobre soldadura Uso de caretas de protección Exámenes médicos ocupacionales
	FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X			Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Mediciones de higiene industrial
	QUÍMICO	Gases, vapores y polvos	Exposición a gases, vapores y polvos	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X	X		Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas
	PSICOSOCIAL	Turnos Rotativos	Cansancio y estrés laboral	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X			Organizar de manera óptima los horarios y turnos de trabajo
	PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	2	1	1	3	7	2	14	Moderado				X			Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
	PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable				X			Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
	DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	2	2	1	3	8	2	16	Moderado			X	X			Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
	DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X			Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
	DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	2	1	1	3	7	1	7	Tolerable			X	X			Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
	DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	2	1	1	3	7	2	14	Moderado			X	X			Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
	ELÉCTRICO	Tableros eléctricos y cables expuestos	Propenso a sufrir descargas eléctricas	2	1	1	3	7	3	21	Importante				X	X	X	Mantenimiento de redes, maquinaria y equipo No sobrecargar las conexiones eléctricas y las tomas de corriente Señalización de las cajas eléctricas Capacitación en riesgos eléctricos Uso de guantes y zapatos de seguridad dieléctricos

<p>Trabajos de obra civil y de alto riesgo: construcciones, pintura, alturas, espacios confinados. Mantenimiento de la infraestructura, plomería, transporte de material pétreo.</p>	<p>1</p>	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
		LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Programa de trabajos de alto riesgo Uso de zapatos de seguridad antideslizantes y arnés con línea de vida
		LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X		Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad
		MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X		Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		MECÁNICO	Golpe contra objetos móviles	Propenso a sufrir golpes con objetos móviles de las máquinas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X		Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		MECÁNICO	Corte	Propenso a sufrir cortes por herramientas	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X		Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		MECÁNICO	Atrapamiento	Propenso a sufrir un atrapamiento	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X		Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X		Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (casco, guantes, gafas, zapatos de seguridad, caretas de protección) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
		FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X			Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial
		FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias Cambio a luminarias led
		FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X		Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Mediciones de higiene industrial
		FÍSICO	Vibraciones	Exposición a vibraciones	1	1	1	2	5	2	10	Moderado				X			Capacitación sobre riesgos físicos (vibraciones) Exámenes médicos ocupacionales
		QUÍMICO	Gases, vapores y polvos	Exposición a gases, vapores y polvos	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X		Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X			Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
		DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	1	2	1	3	7	2	14	Moderado				X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X		Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		

				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
SEGURIDAD FÍSICA E INFORMÁTICA	DPTO. SUPPLY CHAIN	JEFE DE SEGURIDAD FÍSICA	Control, monitoreo y vigilancia de la empresa, controlar el acceso físico de personal no autorizado, empleados y visitantes, participación en auditorías, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X		Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
	CENTRO DE MONITOREO	OPERADOR DE CONSOLA	Monitoreo constante, realizar reportes, coordinación de viajes ejecutivos, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT - SHE	DPTO. BIENESTAR LABORAL	JEFE SHE	Implementar los programas de seguridad en el trabajo y medio ambiente, realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, capacitar al personal, inspeccionar los puestos de trabajo, investigar accidentes de trabajo, participación en reuniones, capacitar al personal nuevo y de planta, elaborar informes, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
				LOCATIVO	Caída de objetos	Exposición a caída de objetos	1	1	1	2	5	1	5	Tolerable				X	X	Realizar inspecciones de seguridad Programa de orden y aseo Señalización del área de trabajo Capacitación sobre apilamiento de materiales Uso de casco y zapatos de seguridad
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	

CONSULTORIO MÉDICO			FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias			
			FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial		
	MÉDICO OCUPACIONAL		Desarrollar el plan anual de salud, abrir y llevar historias clínicas de los trabajadores, realizar exámenes médicos, programar campañas de salud, investigar accidentes de trabajo, gestionar insuños médicos, control de personal vulnerable, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo		1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				BIOLÓGICO	Virus y bacterias	Exposición a virus y bacterias		1	1	1	2	5	2	10	Moderado				X	X	Capacitación sobre riesgos biológicos Uso de EPP's (guantes, mascarillas, etc.) Aplicar normas de bioseguridad	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo		1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable					X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
	ENFERMERÍA		Valoración médica del personal, inspeccionar los servicios de alimentación, elaborar material de información relacionados a la salud ocupacional, llevar el Kardex de medicación, archivo de documentación, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				BIOLÓGICO	Virus y bacterias	Exposición a virus y bacterias		1	1	1	2	5	2	10	Moderado				X	X	Capacitación sobre riesgos biológicos Uso de EPP's (guantes, mascarillas, etc.) Aplicar normas de bioseguridad	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo		1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias		
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
	INSTALACIONES TERRAFERTIL	ENVIRONMENT OPERATOR	Podar las áreas verdes internas y limpieza patios de la empresa, podar el área de recreación, inspeccionar el buen uso de la PTAR, limpiar las calles internas, y cunetas de acceso a la planta, armar y reparar pallets, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	2	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro Uso de zapatos de seguridad antideslizantes	
				LOCATIVO	Caída de personas a distinto nivel	Propenso a sufrir una caída		1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	X	Programa de orden y aseo Utilizar andamios o barandillas de protección en escaleras Uso de zapatos de seguridad antideslizantes
				MECÁNICO	Golpe contra objetos inmóviles	Propenso a sufrir golpes con objetos inmóviles		1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo	

				MECÁNICO	Golpe contra objetos móviles	Propenso a sufrir golpes con objetos móviles de las máquinas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (zapatos de seguridad) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
				MECÁNICO	Corte	Propenso a sufrir cortes por herramientas	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
				MECÁNICO	Proyección de partículas	Propenso a proyección de partículas sólidas y/o líquidas	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (casco, guantes, gafas, zapatos de seguridad, caretas de protección) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
				MECÁNICO	Contacto con superficies calientes	Propenso a sufrir quemaduras	1	1	1	2	5	1	5	Tolerable				X	X	Mantenimiento de máquinas Uso de EPP's (guantes) Aplicación de normas de autocuidado Capacitación sobre riesgos mecánicos Señalización del área de trabajo
				FÍSICO	Ruido	Exposición al ruido	1	1	1	2	5	1	5	Tolerable				X		Capacitación sobre riesgos físicos (ruido) Programa de vigilancia epidemiológica de la conservación auditiva Exámenes médicos ocupacionales Mediciones de higiene industrial
				FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias
				FÍSICO	Vibraciones	Exposición a vibraciones	1	1	1	2	5	1	5	Tolerable				X		Capacitación sobre riesgos físicos (vibraciones) Exámenes médicos ocupacionales
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Mediciones de higiene industrial	
				BIOLÓGICO	Plagas	Exposición a plagas	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Capacitación sobre riesgos biológicos Uso de EPP's (guantes, mascarillas, etc.) Aplicar normas de bioseguridad Programa de control de plagas
				QUÍMICO	Gases, vapores y polvos	Exposición a gases, vapores y polvos	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Programa de manejo de sustancias químicas Almacenar adecuadamente los productos químicos Socializar las MSDS Contar con kits antiderrame Uso de EPP's (mascarilla con filtros químicos, gafas, mandil o delantal, guantes) Capacitación al personal sobre el manejo de sustancias químicas
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X		Planificar una carga de trabajo adecuada y variada
				DISERGONÓMICO	Manipulación de cargas	Propenso a sufrir lesiones	1	2	1	3	7	2	14	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
				DISERGONÓMICO	Sobreesfuerzo	Propenso a sufrir lesiones	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
COMERCIO EXTERIOR	DPTO. SUPPLY CHAIN	JEFE DE COMERCIO EXTERIOR	Controlar y coordinar la logística de las importaciones y exportaciones, entrega de reportes, trámites de envío, etc.	LOCATIVO	Caida de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable				X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo

			PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12	Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada			
			PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable				X	Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada		
			FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias		
			FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial		
		LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro			
		DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12		Moderado				X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas		
		DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo			
		PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12		Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada			
	PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable				X	Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada				
	FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias				
	FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial				
			ASISTENTE DE COMERCIO EXTERIOR	Elaborar documentos de importación y exportación, trámite de envío y recepción de muestras, coordinación de mensajería, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro	
					DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12		Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas
					DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo
PSICOSOCIAL					Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12		Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
PSICOSOCIAL					Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable				X	Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
FÍSICO					Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	
FÍSICO					Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	
PLANIFICACIÓN	DPTO. SUPPLY CHAIN	DEMAND PLANNER	Planificar la demanda, desarrollar nuevas metodologías para el análisis de la demanda, asistencia a reuniones, etc.	LOCATIVO	Caída de personas al mismo nivel	Propenso a sufrir una caída	1	1	1	3	6	1	6	Tolerable			X	X	Programa de orden y aseo Colocar cintas antideslizantes en zonas de peligro		
				DISERGONÓMICO	Movimientos repetitivos	Exposición prolongada al movimiento repetitivo	1	1	1	3	6	2	12		Moderado			X	X	Análisis del puesto de trabajo Implementación de programa de pausas activas Capacitación en riesgos disergonómicos y manipulación de cargas	
				DISERGONÓMICO	Postura de trabajo	Postura prolongada y mantenida	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Uso de sillas ergonómicas Realizar exámenes ocupacionales Capacitación en posturas adecuadas de trabajo Análisis de puesto de trabajo	
				PSICOSOCIAL	Carga de trabajo	Exposición prolongada por excesiva carga de trabajo	1	1	1	3	6	2	12		Moderado				X	Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				PSICOSOCIAL	Estrés	Propenso a tener estrés laboral	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable				X	Capacitación en manejo del estrés Planificar una carga de trabajo adecuada y variada	
				FÍSICO	Iluminación	Exposición a altos niveles de iluminación	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable				X	Capacitación sobre riesgos físicos (iluminación) Realizar mediciones de higiene industrial Mantenimiento de las luminarias	
				FÍSICO	Estrés térmico	Exposición a temperaturas extremas	1	1	1	3	6	1	6		Tolerable			X	X	Capacitación sobre riesgos físicos "estrés térmico" Análisis de puestos de trabajo Adquisición de calentadores o calefactores Mediciones de higiene industrial	



TERRAFERTIL

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018

Versión: 01

Firmas de revisión y aprobación:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesisista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

JULIO – 2023

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	2 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVO	5
3.	ALCANCE	5
4.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	5
5.	RESPONSABLES DEL SG-SST.....	6
6.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	6
6.1.	Siglas Utilizadas.....	6
6.2.	Definiciones	6
7.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	9
7.1.	Datos Generales de la Organización	9
7.2.	Misión	10
7.3.	Visión	10
7.4.	Valores Empresariales	10
7.5.	Descripción de las áreas	10
7.6.	Estructura del Trabajo	15
7.6.1.	Descripción demográfica.....	15
7.6.2.	Horario de Trabajo	16
8.	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (Requisito 4)	17
8.1.	Comprensión de la organización y de su contexto	17

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	3 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

8.2.	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	17
8.3.	Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	17
8.4.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	18
9.	LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES (Requisito 5)	18
9.1.	Liderazgo y compromiso	18
9.2.	Política de la SST	18
9.3.	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.....	19
9.4.	Consulta y participación de los trabajadores	20
9.4.1.	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	20
10.	PLANIFICACIÓN (Requisito 6)	21
10.1.	Acciones para abordar riesgos y oportunidades.....	21
10.1.1.	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos.....	21
10.1.2.	Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos.....	21
10.2.	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos	24
10.2.1.	Objetivos de la SST.....	24
10.2.2.	Planificación de objetivos	24
11.	APOYO (Requisito 7).....	25
11.1.	Recursos	25
11.2.	Competencia	28
11.3.	Toma de conciencia	28

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	4 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

11.4.	Comunicación.....	28
11.5.	Información documentada.....	29
12.	OPERACIÓN (Requisito 8).....	30
12.1.	Planificación y control operacional.....	30
12.1.1.	Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST.....	30
12.1.2.	Gestión del cambio.....	30
12.1.3.	Compras.....	31
12.2.	Preparación y respuesta ante emergencias.....	31
13.	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (Requisito 9).....	32
13.1.	Evaluación del cumplimiento.....	32
13.2.	Auditoría interna.....	32
13.3.	Revisión por la dirección.....	32
14.	MEJORA (Requisito 10).....	33
14.1.	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.....	33
14.2.	Mejora continua.....	34
	ANEXOS.....	35

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	5 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. INTRODUCCIÓN

Terrafertil, comprometida con la seguridad y salud de todos sus colaboradores, contratistas y partes interesadas en general, ha desarrollado el presente manual en el cual se establecen las directrices generales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este sistema busca cumplir con la legislación ecuatoriana y los requisitos de la Norma ISO 45001:2018, la misma que utiliza el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) como metodología aplicable. Este método contribuirá a llevar una gestión eficaz en SST para prevenir, controlar y/o mitigar riesgos, accidentes y enfermedades laborales, garantizando así un ambiente de trabajo seguro y confiable tanto dentro como fuera de sus instalaciones.

2. OBJETIVO

Establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, bajo los lineamientos de la Norma ISO 45001:2018 en la empresa Terrafertil S.A. con la finalidad de garantizar un ambiente de trabajo seguro y confiable para todos los colaboradores y contratistas externos que se vean involucrados en las actividades diarias de Terrafertil.

3. ALCANCE

El Manual del Sistema de Gestión de SST aplica a todas las operaciones, procesos y actividades que se realizan en Terrafertil Ecuador. De igual manera, incluye a todo el personal administrativo, operativo, contratistas externos, pasantes, visitantes y partes interesadas involucradas, con la finalidad de establecer los lineamientos generales para prevenir accidentes y minimizar los riesgos, garantizando así un entorno laboral seguro y confiable dentro y fuera de las instalaciones.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Norma ISO 45001:2018, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Código de Trabajo

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: J CAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	6 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente
- Ley orgánica de seguridad y salud en el trabajo
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la Defensoría del Pueblo

5. RESPONSABLES DEL SG-SST

- Gerente General
- Jefe SIG
- Jefe SHE
- Médico Ocupacional
- Comité Paritario
- Trabajadores

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

6.1. Siglas Utilizadas

- **ISO:** International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)
- **SST:** Seguridad y Salud en el Trabajo
- **SGSST:** Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- **EPP's:** Equipos de protección personal
- **TF:** Terrafertil o Grupo Terrafertil
- **COPASST:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

6.2. Definiciones

ISO (2018) establece las siguientes definiciones:

- **Organización:** Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	7 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- **Parte interesada:** Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
- **Trabajador:** Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización.
- **Participación:** Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.
- **Consulta:** Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.
- **Lugar de trabajo:** Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo.
- **Contratista:** Organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordadas.
- **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- **Requisitos legales y otros requisitos:** Requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir.
- **Sistema de gestión:** conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
- **Sistema de gestión de la SST:** Sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST.
- **Alta dirección:** Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.
- **Eficacia:** Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	8 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- **Política de seguridad y salud en el trabajo:** Política para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores, y para proporcionar lugares de trabajo seguros y confiables.
- **Objetivos de la SST:** Objetivo establecido por la organización para lograr resultados específicos coherentes con la política de la SST.
- **Lesión y deterioro de la salud:** Efecto adverso en la condición física, mentar o cognitiva de una persona
- **Peligro:** Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
- **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre.
- **Riesgo para la SST:** Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST.
- **Información documentada:** Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.
- **Proceso:** conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en salidas.
- **Procedimiento:** Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
- **Desempeño:** Resultado medible.
- **Desempeño de la SST:** Desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables.
- **Seguimiento:** Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.
- **Medición:** Proceso para determinar un valor.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	9 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- **Auditoria:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.
- **Conformidad:** Cumplimiento de un requisito.
- **No conformidad:** Incumplimiento de un requisito.
- **Incidente:** Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.
- **Acción correctiva:** Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que vuelva a ocurrir.
- **Mejora continua:** Actividad recurrente para mejorar el desempeño. (ISO, 2018b)

7. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

7.1. Datos Generales de la Organización

- **Razón Social:** Terrafertil S.A.
- **Actividad Principal:** procesamiento y comercialización de productos alimenticios
- **Población total:** 323 trabajadores
- **RUC:** 1791993020001
- **Ciudad:** Pedro Moncayo
- **Provincia:** Pichincha
- **Dirección:** Principal S/N Vía a laguna de Mojanda
- **Sector:** Barrio Aloburo, Sector Mojanda
- **Representante legal:** Ing. Juan Carlos Andrade
- **Técnico de SST:** Ing. Johan Valladares
- **Médico Ocupacional:** Dra. Anahí Adoum

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVK	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	10 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

7.2. Misión

Facilitamos un mejor estilo de vida, con productos de origen natural, saludables, innovadores y llenos de sabor.

7.3. Visión

Convertirnos en la marca líder de Latinoamérica de productos saludables de la más alta calidad, fáciles de encontrar y que promuevan una vida más sana y activa.

7.4. Valores Empresariales

- **Innovación:** Genero valor, buscando la mejora continua y/o disruptiva para Terrafertil a través de la experimentación y evaluación constante.
- **Honestidad/Ética:** Demuestro integridad con sinceridad y coherencia para ser digno de confianza. Respeto los acuerdos y actúo de acuerdo con los intereses comunes.
- **Trabajo en equipo:** Colaboro con respeto y empatía para lograr objetivos comunes. Confío en mis compañeros y conservo canales de comunicación abiertos y bilaterales.
- **Compromiso:** Cumplo en tiempo y forma con los retos y metas definidas por y con Terrafertil.
- **Pasión/Empuje:** Creo en nuestro trabajo y vivo cada día con intensidad potenciando mi talento y manteniendo altos estándares para alcanzar nuestra visión y construir una mejor sociedad.

7.5. Descripción de las áreas

A continuación, se describe brevemente las áreas con lo que cuenta la Terrafertil.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: J CAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	11 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Edificio Administrativo

Áreas o Departamentos	Descripción	Tipo de construcción		Maquinaria y Equipos
<ul style="list-style-type: none"> Gerencia General Recursos Humanos Financiero Mejora Continua SHE Compras Planificación de la demanda Servicios Generales 	<p>El edificio administrativo ubicado en la planta Terrafertil comprende varias áreas o departamentos los cuales funcionan en la planta baja: Trabajo social, cocina y comedor, mientras que el segundo es exclusivamente administrativo en donde en un solo salón los departamentos están divididos por cubículos a excepción de Gerencia General que cuenta con su propia oficina. También cuenta con una sala de reuniones, cafetería, archivo y baños</p>	Paredes	Hormigón y ladrillo	<ul style="list-style-type: none"> Computadoras Celulares Teléfonos Tablets Sillas ergonómicas Mouse ergonómico Impresora Canceles Televisores
		Techo	Losa fundida	
		Piso	Concreto con cerámica	

Fuente: Terrafertil S.A.
Elaborado por: Emerson Gualavisi

Planta de Producción Nacional

Áreas o Departamentos	Descripción	Tipo de construcción		Maquinaria y Equipos
<ul style="list-style-type: none"> Jefatura de Planta Bodega de Materia Prima Producción Retail Centro de Distribución 	<p>La planta de Producción Nacional comprende varias áreas empezando por la Bodega de Materia Prima que incluye su oficina y el área de almacenamiento en racks. En producción retail se subdividen en</p>	Paredes	Hormigón y ladrillo	<ul style="list-style-type: none"> Computadoras Celulares Teléfonos Tablets Sillas ergonómicas Mouse ergonómico Impresora Canceles Montacargas

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	12 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

	pequeñas áreas como: Oficina Nacional, Vinagres, Miel de abeja, Frutos Secos Automático, Cereales, Tés, Granolas, Frutos Secos Manual, Chocolates, Condimentos, Codificación y Etiquetado. Además de contar con exclusas, vestidores y baños En la misma planta funciona el Centro de Distribución TF que consta de su oficina y área de almacenamiento en racks.	Techo	Dura techo	<ul style="list-style-type: none"> • Coches hidráulicos • Tanques de preparación • Codificadora • Etiquetadora • Dosificadora de líquidos • Termo túnel • Platos giratorios • Selladoras manuales y automáticas • Pasteurizador • Filtrador • Hornos industriales • Balanzas digitales • Cámara de refrigeración • Envasadoras doypack • Envasadoras de té • Mesas industriales
		Piso	Concreto	

Fuente: Terrafertil S.A.
Elaborado por: Emerson Gualavisi

Planta de Producción Exportación

Áreas o Departamentos	Descripción	Tipo de construcción		Maquinaria y Equipos
<ul style="list-style-type: none"> • Producción Ingredients • Centro de Distribución • Control de Calidad • Departamento médico 	El Mercado de Exportación está comprendido por varias áreas como: Oficina Exportación, Recepción, Preparación, Hornos, Mallas, Preempaque,	Paredes	Hormigón y ladrillo	<ul style="list-style-type: none"> • Computadoras • Celulares • Teléfonos • Tablets • Sillas ergonómicas • Mouse ergonómico • Impresora

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: J CAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	13 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

<p>Empaque, Bodega de Producto Terminado. También se encuentra el Área de Control de Calidad que está establecido por su oficina, laboratorio de análisis y bodega de muestras. Además, funciona el departamento médico para atención a los trabajadores que requieran ser atendidos, asimismo se encuentra una zona de lactancia para mujeres.</p>	Techo	Dura techo	<ul style="list-style-type: none"> • Canceles • Estufa • Microondas • Detector de metales • Hornos industriales • Balanzas digitales • Coches hidráulicos • Confitador • Tanques de preparación • Lavadora de uvilla • Picadora de piña • Cama de revisión de pacientes
	Piso	Cerámica y Concreto (zonas de producción)	

Fuente: Terrafertil S.A.
Elaborado por: Emerson Gualavisi

Bodega de maduración y de uso general

Áreas o Departamentos	Descripción	Tipo de construcción		Maquinaria y Equipos
<ul style="list-style-type: none"> • Producción Ingredients • Producción de Fruver 	<p>La planta de Producción Exportación cuenta con bodegas que son utilizadas para almacenamiento de materia prima cuando es temporada de producción</p>	Paredes	Hormigón y ladrillo	<ul style="list-style-type: none"> • Mesas de trabajo • Cuarto frío
		Techo	Dura techo	
		Piso	Concreto	

Fuente: Terrafertil S.A.
Elaborado por: Emerson Gualavisi

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	14 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Edificio de Gerencia Técnica y Mantenimiento

Áreas o Departamentos	Descripción	Tipo de construcción		Maquinaria y Equipos
<ul style="list-style-type: none"> Gerencia Técnica Agrícola Departamento agrícola Mantenimiento Sala de calderas 	<p>En el segundo edificio de Terrafertil comprende a la Gerencia Técnica Agrícola y todo su departamento. Al lado se encuentra el Área de Mantenimiento organizado por su oficina y su taller en donde se realizan trabajos de mantenimiento industrial y/o metalmecánica en general. Al exterior de la zona se encuentran los silos de combustible y la sala de calderas que alimentan para el funcionamiento de los hornos industriales, de igual manera el generador eléctrico para casos de emergencia</p>	Paredes	Hormigón y ladrillo	<ul style="list-style-type: none"> Computadoras Celulares Teléfonos Tablets Suelda eléctrica y tig Sillas ergonómicas Mouse ergonómico Taladro de banco Moladora Herramientas industriales Calderas Generador eléctrico Silos de combustible
		Techo	Dura techo	
		Piso	Concreto y Cerámica (Dpto. Agrícola)	

Fuente: Terrafertil S.A.
Elaborado por: Emerson Gualavisi

Lavandería, almacenamiento de uniformes y guardianía

Áreas o Departamentos	Descripción	Tipo de construcción		Maquinaria y Equipos
<ul style="list-style-type: none"> Lavandería y Bodega de uniformes Guardianía 	<p>Terrafertil cuenta con el área de lavandería la cual se encarga de lavar todos los uniformes y mandiles de los trabajadores.</p>	Paredes	Hormigón y ladrillo	<ul style="list-style-type: none"> Computadoras Celulares Lavadora de ropa Secadora de ropa Estanterías
		Techo	Dura techo	

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	15 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

	También se encuentra la zona de guardianía en para el control y monitoreo de seguridad física	Piso	Concreto	
--	---	------	----------	--

Fuente: Terrafertil S.A.
Elaborado por: Emerson Gualavisi

Oficinas Quito

Áreas o Departamentos	Descripción	Tipo de construcción		Maquinaria y Equipos
<ul style="list-style-type: none"> • Presidencia ejecutiva • Departamento comercial • Investigación y desarrollo • Comercio exterior • Marketing • Seguridad Física 	Terrafertil también tiene funcionamiento en la ciudad de Quito con oficinas administrativas, de igual manera cuenta con un laboratorio para la creación de nuevos productos. También se encuentra el centro de monitoreo de seguridad física	Paredes	Hormigón y ladrillo	<ul style="list-style-type: none"> • Computadoras • Celulares • Teléfonos • Tablets • Sillas ergonómicas • Mouse ergonómico • Impresora • Estufa • Refrigerador •
		Techo	Losa fundida	
		Piso	Cerámica	

Fuente: Terrafertil S.A.
Elaborado por: Emerson Gualavisi

7.6. Estructura del Trabajo

7.6.1. Descripción demográfica

A continuación, se muestra el total de colaboradores que laboran el Terrafertil

DEPARTAMENTO	NÚMERO
Dirección Estratégica	1
Manufactura	187
Comercial	57
Financiero	10
Agrícola	9
Mejora Continua	3

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<small>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</small>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	16 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Investigación & Desarrollo	2
Recursos Humanos	17
Supply Chain	37
TOTAL	323

Fuente: Terrafertil S.A.
Elaborado por: Emerson Gualavisi

7.6.2. Horario de Trabajo

En la organización se tiene asignados varios horarios de trabajo en diferentes jornadas como se muestra en la siguiente tabla.

PERSONAL	DÍA	TURNOS	HORARIO
Administrativo Gerencia General Jefatura de planta Dpto. Financiero Dpto. Innovación Dpto. Agrícola Dpto. Bienestar Laboral Dpto. Supply Chain Dpto. Mejora Continua Dpto. Comercial Tradicional Dpto. Comercial Moderno	Lunes a Viernes	1	08:00 a 17:00
Supervisores Retail – Ingredients Retail line operator Ingredient line operator Auxiliar de Bodega MP Auxiliar de CD Mechanic Quality assistant	Lunes a Viernes	3	22:00 a 06:00 06:00 a 14:00 14:00 a 22:00

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	17 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Operador de logística y despacho Operador agrícola	Lunes a Viernes	1	08:00 a 17:00
---	-----------------	---	---------------

Fuente: Terrafertil S.A.
Elaborado por: Emerson Gualavisi

8. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (Requisito 4)

8.1. Comprensión de la organización y de su contexto

Con el fin de evaluar los aspectos internos y externos de la empresa Terrafertil, se emplea la metodología FODA para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a fin de lograr los objetivos del SG-SST.

Anexo III. Matriz FODA de seguridad y salud en el trabajo

8.2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas

Terrafertil reconoce a todas las partes interesadas que están involucradas con su actividad, en las cuales se identifica grupos de interés, con el propósito de comprender sus necesidades y expectativas. Esta acción se convierte en un requerimiento esencial para mejorar el desempeño del SGSST.

Tras un análisis exhaustivo del contexto interno y externo, se han identificado las partes interesadas las cuales se muestran en el siguiente anexo.

Anexo IV. Análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas

8.3. Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

En el Anexo 3 se muestra como está establecido el alcance del SGSST como información documentada para dar conformidad al apartado 4.3 de la Norma ISO 45001:2018 como requisito obligatorio.

Anexo V. Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: J CAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	18 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

8.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivo administrar, gestionar e identificar los peligros, prevenir los riesgos laborales y las enfermedades ocupacionales, con el fin de fomentar una cultura de prevención en la organización para reducir su impacto en los trabajadores. Terrafertil cuenta con varias zonas de producción donde sus empleados están expuestos a múltiples riesgos en sus puestos de trabajo a causa de las distintas actividades realizadas durante su jornada laboral. Por tanto, la empresa se ha propuesto potenciar su gestión en SST para garantizar un entorno laboral saludable y el mejoramiento continuo del SGSST.

9. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES (Requisito 5)

9.1. Liderazgo y compromiso

La alta dirección de Terrafertil, está comprometida con la seguridad y salud de sus trabajadores, demostrando liderazgo en el desarrollo del SGSST. También, es responsable de establecer, implementar, mantener y mejorar dicho sistema de manera que conserve su eficacia constantemente.

9.2. Política de la SST

Además, el compromiso y cumplimiento de la política de SST es responsabilidad de todos, tanta gerencia, empleados, proveedores entre otros. Es esencial que esta política sea revisada y actualizada de manera periódica, y que se comunique y esté disponible para todas las partes interesadas. A continuación, se detalla la Política de SST de Terrafertil.

Terrafertil prioriza la asignación de recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios para desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el establecimiento y cumplimiento de los objetivos de SST, la legislación técnico legal vigente y otros requisitos legales, enfocándose en los pilares

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	19 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

de trabajo seguro, capacitación continua a todos los niveles de la organización, motivación, consulta, participación activa y permanente de todos los colaboradores. Además, se compromete a proporcionar condiciones y ambientes de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud. De la misma manera, contribuye a la ejecución de programas de SST que ayuden a minimizar los riesgos y eliminar los peligros a fin de mejorar la eficiencia de los trabajadores y la imagen corporativa de la empresa.

Ing. Juan Carlos Andrade Barahona
Gerente General

Anexo VI. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

9.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La Gerencia General de Terrafertil designa a las personas responsables e involucradas de implementar y evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello, es necesario que estas personas conozcan sus roles y responsabilidades dentro del sistema, lo cual permitirá un correcto funcionamiento del mismo y garantizará la conformidad con los requisitos de la Norma ISO 45001:2018.

Terrafertil reconoce al Ing. Johan Valladares – Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional como Jefe SHE (Safety, Health & Environment), a la Dra. Anahí Adoum como Médico Ocupacional, los cuales son designados por el Gerente General por poseer las competencias y responsabilidades necesarias de los procesos que se lleva a cabo en el centro de trabajo, de tal manera que aportan con nuevas ideas para la mejora continua del SGSST.

Anexo VII. Acta de designación de responsabilidades – Jefe SHE

Anexo VIII. Acta de designación de responsabilidades – Médico Ocupacional

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	20 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

9.4. Consulta y participación de los trabajadores

Terrafertil determina los mecanismos para la consulta, participación activa y permanente de todos sus colaboradores, de modo que contribuyan al desarrollo del SGSST. Para ello, se ha creado un procedimiento de consulta y participación de los trabajadores, así como un formato para reportes, reclamos y sugerencias con el fin de mejorar continuamente dicho proceso y dar conformidad con el requisito 5.4 de la Norma ISO 45001:2018, que enfatiza especialmente la consulta y participación de los trabajadores.

Anexo IX. Procedimiento de consulta y participación

9.4.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Terrafertil ha conformado un COPASST conformado por representantes del empleador y de los trabajadores. Este comité se encarga de dar seguimiento a los programas de SST que se realizan durante el año, vigilar el cumplimiento de la normativa legal ecuatoriana vigente relativas a SST, además de establecer planes de acción para el mejoramiento continuo del SGSST.

Anexo X. Formato de convocatoria a elección del COPASST

Anexo XI. Formato de inscripción de los candidatos al COPASST

Anexo XII. Formato de inscripción de los candidatos al COPASST

Anexo XIII. Acta de inicio de proceso electoral

Anexo XIV. Acta de conclusión del proceso electoral

Anexo XV. Acta de resultados del proceso electoral

Anexo XVI. Formato de impugnación de resultados

Anexo XVII. Acta de reuniones del COPASST

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	21 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

10. PLANIFICACIÓN (Requisito 6)

10.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Con el objetivo de asegurar que el SGSST logre los resultados deseados, la empresa ha considerado las cuestiones abordadas en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3. de la norma y la determinación de los riesgos y oportunidades.

10.1.1. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos

Terrafertil establece, implementa y mantiene procesos de identificación de peligros y evaluación de riesgos tomando en cuenta:

- La organización del trabajo
- Las actividades rutinarias y no rutinarias
- Historial de incidentes y accidentes pasados
- Situaciones potenciales de emergencia

Los peligros se categorizan en: Físicos, Químicos, Biológicos, Disergonómicos, Psicosociales, Físicos – Químicos, Locativos, Mecánicos y Eléctricos. Estos serán evaluados utilizando la metodología IPERC.

Anexo XVIII. Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

Anexo XIX. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos IPERC

10.1.2. Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos

A continuación, se presenta una tabla que muestra la normativa legal aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), siguiendo el orden jerárquico establecido en el artículo 425 de la Constitución del Ecuador.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	22 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Normativa legal aplicable a la organización Terrafertil en SST		
1	Constitución de la República	Constitución de la República del Ecuador - 2008
2	Convenios Internacionales	C029: Convenio sobre el trabajo forzoso. C087: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación C098: Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva C100: Convenio sobre la igualdad de remuneración C105: Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso C111: Convenio sobre la discriminación C138: Convenio sobre la edad mínima C182: Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil C081: Convenio sobre la inspección del trabajo C122: Convenio sobre la política de empleo C144: Convenio sobre la consulta tripartita C121: Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales C127: Convenio sobre el peso máximo C148: Convenio sobre el medio ambiente de trabajo C152: Convenio sobre seguridad e higiene
3	Tratados Internacionales	Decisión 584: Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo Resolución 957: Reglamento al instrumento andino de SST
4	Leyes Nacionales	Código del trabajo. Ley orgánica de servicio público LOSEP Código de la niñez y adolescencia Ley de riesgos del trabajo LRT Ley de seguridad social
5	Decretos y Reglamentos	Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	23 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

6	Acuerdos Ministeriales y Resoluciones	<p>MDT-2017-0135 Instructivo para el cumplimiento de las obligaciones del empleador</p> <p>Acuerdo Ministerial 82: Normativa erradicación de la discriminación en el ámbito laboral</p> <p>Acuerdo Ministerial 136: Norma para viabilizar establecimiento jornadas especiales de trabajo</p> <p>Acuerdo Ministerial 169: Normas que regulan la aplicación y procedimiento de autorización de horarios especiales</p> <p>Acuerdo Ministerial 132: Registro de accidentes y enfermedades de origen laboral</p> <p>Resolución del IESS 513: Reglamento general del seguro de riesgos del Trabajo</p> <p>Resolución No. C.D.457: Reglamento orgánico funcional del IESS</p> <p>Acuerdo Ministerial 1404: Reglamento de los servicios médicos de las empresas</p>
7	Normas	<p>Norma ISO 45001:2018</p> <p>NTE INEN-ISO 3864: Símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad</p> <p>NTE INEN 2266: Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos</p> <p>NTE INEN 2 2288:2000: Productos químicos industriales peligrosos etiquetado de precaución</p> <p>NTE INEN 146: Cascos de seguridad para uso industrial. Requisitos e inspección</p> <p>NTE INEN 877: Elementos de protección personal</p> <p>NTE INEN 2068: Higiene y Seguridad. Equipos de protección respiratoria</p>

Fuente: Normativa Legal de SST
Elaborado por: Emerson Gualavisi

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSCV	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	24 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

10.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

10.2.1. Objetivos de la SST

Terrafertil establece sus objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) con el propósito de mantener y mejorar de manera constante tanto el desempeño como el sistema de gestión de la SST. Estos objetivos son definidos en concordancia con la política de SST y son evaluados mediante indicadores de seguimiento, lo que asegura un control efectivo durante el tiempo establecido para alcanzarlos.

A continuación, se presentan los objetivos de SST planteados por la organización:

- Realizar un diagnóstico de línea base que permita identificar los peligros existentes en las diferentes áreas que tiene la organización, de igual manera evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de Terrafertil para establecer planes de acción mediante la aplicación de la jerarquía de controles.
- Velar por mantener un ambiente de trabajo seguro a través de programas y actividades de SST para minimizar al máximo los niveles de accidentabilidad.
- Impulsar la participación activa y constante de los trabajadores de Terrafertil mediante el cumplimiento del plan de actividades de SST para fortalecer el sistema de prevención de riesgos laborales.
- Asegurar el cumplimiento de la legislación técnico legal vigente relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

10.2.2. Planificación de objetivos

Terrafertil debe planificar cómo lograr sus objetivos de SST, determinando qué acciones se llevarán a cabo, qué recursos serán necesarios, quién será el responsable, cuándo se espera finalizar, cómo se evaluarán los resultados y cómo se integrarán las acciones para alcanzar los objetivos de SST. Para ello se detalla en el siguiente dashboard.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	25 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XX. Dashboard de Objetivos de SST

11. APOYO (Requisito 7)

11.1. Recursos

El grupo Terrafertil tiene la responsabilidad de determinar y proporcionar los recursos requeridos para establecer, implementar, mantener y mejorar de manera constante el sistema de gestión de la SST.

Los recursos disponibles en Terrafertil incluyen talento humano, financiero, maquinaria y equipo, tecnológico e infraestructura. Estos recursos se detallan de manera general en la siguiente tabla.

Recursos disponibles de la empresa Terrafertil		
Recursos	Evidencia	Descripción
Talento Humano	323 Trabajadores	Como factor humano se tiene al Jefe SHE y Médico Ocupacional y Enfermera, los cuales son encargados de velar por la seguridad y salud de los trabajadores de Terrafertil
Financiero	Uniformes de trabajo Zapatos y botas de seguridad Equipos de protección personal Extintores y lámparas de seguridad Botiquines de primeros auxilios	La empresa ha designado los recursos financieros necesarios para mejorar la gestión de seguridad y vigilancia de la salud, tal como se ha establecido en sus respectivos presupuestos.
Maquinaria y Equipo	Envasadoras de té Empacadora de tés Máquinas envasadoras doypack y envases Filtros sanitarios	Terrafertil cuenta con maquinarias y equipos ideales para una empresa de producción de alimentos, los cuales garantizan el funcionamiento continuo de la planta salvaguardando la

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	26 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

	<p>Máquina dosificadora de líquidos</p> <p>Termo túnel</p> <p>Pasteurizador</p> <p>Filtrador</p> <p>Mesas de trabajo</p> <p>Bombo de mezcla</p> <p>Codificadora</p> <p>Etiquetadora</p> <p>Platos giratorios</p> <p>Selladoras manuales y automáticas</p> <p>Estufa</p> <p>Microondas</p> <p>Detector de metales</p> <p>Hornos industriales</p> <p>Balanzas digitales</p> <p>Coches hidráulicos</p> <p>Confitador</p> <p>Tanques de preparación</p> <p>Lavadora de uvilla</p> <p>Picadora de piña</p> <p>Cámara de refrigeración</p> <p>Lavadora y secadora de ropa</p> <p>Cocina industrial</p> <p>Calderos</p> <p>Planta de agua portable</p> <p>Bomba de combustible</p> <p>Tanques de almacenamiento de combustible y GLP</p> <p>Planta de tratamiento de aguas residuales</p>	<p>integridad física de sus trabajadores y conservando la calidad de sus productos.</p>
--	--	---

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVK	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	27 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

	<p>Generador eléctrico</p> <p>Suelda eléctrica y tig.</p> <p>Taladro de banco</p> <p>Esmeril de mesa</p> <p>Moladora</p> <p>Herramientas para uso industrial</p> <p>Bombas de agua</p>	
Tecnológico	<p>Computadoras</p> <p>Tablets</p> <p>Impresoras</p> <p>Teléfonos celulares</p> <p>Equipos de detección y monitoreo</p> <p>Plataforma virtual</p>	La organización dispone de recursos tecnológicos que permiten mejorar la eficiencia de la gestión de SST, agilizando las tareas y/o actividades.
Infraestructura	<p>2 Plantas de producción de alimentos</p> <p>1 Bodega de materia prima</p> <p>2 Centros de distribución</p> <p>1 Edificio de oficinas administrativas Planta TF</p> <p>Oficinas administrativas Quito</p> <p>1 Taller de Mantenimiento</p> <p>1 Área de Lavandería y almacenamiento de uniformes</p> <p>1 Comedor</p> <p>1 Bodega de desechos peligrosos</p> <p>1 Invernadero de propagación</p>	La planta de producción de Terrafertil está ubicada en el cantón Pedro Moncayo, específicamente vía a la Laguna de Mojanda. Además, la empresa cuenta con oficinas administrativas en la ciudad de Quito para el desarrollo de las actividades comerciales.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVK	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	28 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

	1 Área de elaboración de abono	
	1 Área de compostaje	

Fuente: Terrafertil S.A.
Elaborado por: Emerson Gualavisi

11.2. Competencia

Terrafertil debe garantizar que todos los empleados sean competentes en sus respectivos cargos para llevar a cabo sus funciones y responsabilidades en SST de acuerdo con su formación académica y experiencia laboral. Esta información debe conservarse como información documentada en la cual se establece el formato de competencias en el anexo VII.

Anexo XXI. Ficha de competencias

11.3. Toma de conciencia

Es importante concientizar y sensibilizar a los trabajadores de Terrafertil acerca de la política y los objetivos de SST. También es necesario que comprendan las posibles implicaciones y consecuencias de no cumplir con los requisitos, así como los peligros y riesgos asociados a la SST. Asimismo, deben estar informados sobre las acciones específicas establecidas con el fin de contribuir a la eficiencia del Sistema de Gestión de SST.

11.4. Comunicación

Terrafertil implementa mecanismos que facilitan una comunicación eficaz con sus partes interesadas internas y externas. A través de estos mecanismos, se brinda información oportuna sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de continuar contribuyendo a su mejora continua.

Para ello se creó un procedimiento de comunicación interna y externa, a su vez una matriz de comunicaciones incluyendo la determinación de: ¿qué comunicar?, ¿cuándo comunicar?, ¿a quién comunicar? y ¿cómo comunicar?

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: J CAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	29 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXII. Procedimiento de comunicaciones internas y externas

Anexo XXIII. Pasaporte SHE

Anexo XXIV. Matriz de comunicaciones internas y externas

Anexo XXV. Plan anual de capacitaciones

11.5. Información documentada

La gestión documental es una parte fundamental dentro del SGSST, ya que se requiere mantener información documentada para el desarrollo adecuado del mismo.

Para ello, el manual del SGSST de Terrafertil incluirá: el manual, procedimientos, instructivos, registros/formatos y anexos. Todos estos documentos deben ser debidamente revisados y aprobados antes de su utilización. Además, se llevará un control mediante el listado maestro de documentos para asegurar su adecuado uso.

Documento	Código
Manuales	M
Procedimientos	P
Instructivos	I
Registros / Formatos	R
Anexos	A

Fuente: Terrafertil S.A.
Elaborado por: Emerson Gualavisi

Para la creación y actualización de documentos, se detalla en el procedimiento de gestión documental correspondiente. Además, el control de dichos documentos se llevará a cabo mediante el listado maestro de documentación del SGSST.

Anexo I. Procedimiento de gestión documental

Anexo II. Listado maestro de documentación del SGSST

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	30 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

12. OPERACIÓN (Requisito 8)

12.1. Planificación y control operacional

Terrafertil debe planificar y controlar los procesos con la finalidad de incrementar la seguridad y salud en el trabajo, minimizando los riesgos para las áreas y actividades operacionales.

12.1.1. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

Terrafertil a implementa la jerarquía de controles para la eliminación de peligros y minimización de riesgos de SST, la cual comprende en:

- Eliminar el peligro
- Sustituir con procesos, operaciones o equipos menos peligrosos
- Utilizar controles de reorganización de trabajo
- Usar controles administrativos
- Utilizar EPP's adecuados

Anexo XXVI. Procedimiento para el uso de EPP's

Anexo XXVII. Matriz de EPP's

Anexo XXVIII. Registro de entrega y recepción de EPP's

Anexo XXIX. Registro de inspecciones de EPP's

Anexo XXX. Procedimiento de inspecciones de seguridad

Anexo XXXI. Registro de inspecciones de seguridad

Anexo XXXII. Control de extintores y bocas de incendio

Anexo XXXIII. Registro de pausas activas

Anexo XXXIV. Control de sistemas de cámaras CCTV

12.1.2. Gestión del cambio

El objetivo es mejorar la seguridad y salud en el trabajo, minimizando la introducción de nuevos peligros por lo que Terrafertil debe establece procesos para implementar y controlar

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	31 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

los cambios planificados temporales y permanentes que impactan el desempeño de la SST, por lo que revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso que ponga en riesgo el bienestar del trabajador, se incluye:

- Nuevos productos, servicios y procesos a los cambios
- La organización de trabajo y sus condiciones
- Cambios en los requisitos
- Cambios de los conocimientos de la información sobre peligros y riesgos

Anexo XXXV. Procedimiento de gestión del cambio

Anexo XXXVI. Registro de solicitud y autorización del cambio

12.1.3. Compras

Terrafertil establece, implementa y mantiene procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que asegure su conformidad con el SGSST.

Anexo XXXVII. Procedimiento de SST para contratistas

Anexo XXXVIII. Check list de verificación de proveedores/contratistas

12.2. Preparación y respuesta ante emergencias

Para situaciones de emergencia Terrafertil ha creado un plan el cual es necesario para responder adecuadamente ante situaciones de emergencia potenciales, a su vez se mantiene y se conserva información documentada, incluyendo:

- Respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluida la prestación de servicios médicos como primeros auxilios
- La provisión de formación para la respuesta planificada
- Comunicación de la información pertinente
- Las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas

Anexo XXXIX. Plan de emergencia

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	32 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XL. Informe de simulacros

13. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (Requisito 9)

13.1. Evaluación del cumplimiento

Terrafertil establece una matriz de indicadores con el fin de dar seguimiento, medición, análisis y evaluar el desempeño de SGSST.

Anexo XLI. Matriz de indicadores de SST

13.2. Auditoría interna

La organización tendrá que llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para el funcionamiento del SGSST, conforme a los requisitos, incluyendo la política de SST y sus respectivos objetivos, los resultados que se obtengan ayudaran a mantener un control de las No Conformidades, así permitiendo llegar no solo eficaces, sino también eficientes.

De igual manera en la programación anual de auditorías se deberán establecer el criterio de la auditoría, los involucrados y la persona competente que llevará a cabo la auditoría.

Anexo XLII. Procedimiento de auditorías internas

Anexo XLIII. Programa anual de auditorías

Anexo XLIV. Plan de auditoría interna

Anexo XLV. Registro de participantes

Anexo XLVI. Informe de auditoría

13.3. Revisión por la dirección

La alta dirección deberá convocar a una reunión anual con los responsables del SGSST y revisar dicho sistema de gestión, asegurándose de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, considerando:

- Necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Requisitos legales

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	M-SST-01
	Versión:	01
	Página	33 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Información del desempeño del SST
- Grado de cumplimiento de la política de la SST y sus objetivos
- Los riesgos y oportunidades para la mejora continua
- Adecuación de recursos para mantener el SGSST eficaz

14. MEJORA (Requisito 10)

14.1. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

Terrafertil establece, implementa y mantiene procesos, que incluye informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los accidentes, por lo que la organización se plantea:

- Reaccionar de manera oportuna ante un incidente, tomando acciones para controlarlo y corregirlo.
- Evaluar, con la participación de los trabajadores e involucrando a las partes interesadas
- Determinar e implementar acciones necesarias, incluyendo acciones correctivas
- Conservar la información documentada
- Elaborar informes e investigar

Anexo XLVII. Procedimiento para la investigación de accidentes y enfermedades profesionales

Anexo XLVIII. Ficha de investigación de accidentes

Anexo XLIX. Procedimiento de vigilancia de la salud

Anexo L. Historia clínica de inicio

Anexo LI. Procedimiento de gestión de acciones correctivas

Anexo LII. Reporte de quejas, reclamos y sugerencias

Anexo LIII. Solicitud de acciones correctivas

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR		
	Código:	M-SST-01	
	Versión:	01	
		Página	34 de 34
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

Anexo LIV. Control de hallazgos y planes de acción

14.2. Mejora continua

Terrafertil deberá mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGSST para:

- Mejorar el desempeño de la SST
- Promover una cultura que apoye al SGSST
- Promover la participación activa de los trabajadores en la ejecución de acciones de mejora continua.
- Comunicar los resultados que sean pertinentes de la mejora continua
- Mantener y conservar la información documentada

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: JCAB	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

**ANEXOS
DEL
MANUAL
DEL SGSST**



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SGSST	ECUADOR		
	Código:	P-SST-01	
	Versión:	01	
		Página	1 de 33
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

Anexo I. Procedimiento de gestión documental

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-01
	Versión:	01
	Página	2 de 11
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-01
	Versión:	01
		Página
		3 de 11
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	RESPONSABLES	4
4.	REFERENCIAS.....	4
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.....	4
7.	ANEXOS.....	11

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-01
	Versión:	01
	Página	4 de 11
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. OBJETIVO

El objetivo del presente procedimiento es establecer los lineamientos y criterios necesarios para:

- Solicitar la creación de un documento.
- Identificación de los documentos.
- Elaborar, revisar y aprobar un documento.
- Identificación de cambios dentro de un documento.
- Controlar los documentos externos.
- Controlar los documentos obsoletos

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES

- Gerencia General
- Jefe SIG
- Personal de Terrafertil

4. REFERENCIAS

Norma ISO 4500:2018

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1. GENERALIDADES

La estructura documental del sistema de gestión de Terrafertil se encuentra definida de la siguiente manera:

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-01
	Versión:	01
	Página	5 de 11
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Nº	Tipo de documento	Función o propósito del documento
1	Manuales	Dispone los términos de operación del sistema de gestión, sus bases legales y políticas de Terrafertil.
2	Procedimientos	Detallan los pasos y requisitos para el funcionamiento de los procesos de Terrafertil
Nº	Tipo de documento	Función o propósito del documento
3	Instructivos	Describen actividades específicas de los procedimientos y direccionan a sus registros específicos
4	Registros/Formatos	En donde se registrarán las actividades realizadas por Terrafertil
5	Anexos	Información escrita o visual de uso complementario en los procesos de Terrafertil. (flujogramas, fichas técnicas, layout, rótulos, etiquetas, etc.)
6	Documentos externos	Documentación a la cual el sistema de gestión hace referencia y son parte constitutiva del mismo.

Los documentos del sistema de gestión de Terrafertil serán escritos de acuerdo a la estructura definida en el presente documento y su contenido se los redactará en letra Verdana tamaño 10.

6.2. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE DOCUMENTOS

Los documentos controlados por Terrafertil serán identificados siempre por un encabezado y un pie de página, de acuerdo a la siguiente estructura.

Encabezado

PROCEDIMIENTO - INSTRUCTIVO - REGISTRO	PAIS	
	Código:	00-000-00
	Versión:	00
	Página:	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Este encabezado deberá mantener una dimensión de 18,19 cm de ancho por 2,74 cm de alto y ser completado de la siguiente forma:

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-01
	Versión:	01
	Página	6 de 11
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Parte del encabezado	Descripción						
 TERRAFERTIL	El encabezado deberá mantener siempre en la parte izquierda el logotipo de Terrafertil tal como se indica en el gráfico.						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PROCEDIMIENTO - INSTRUCTIVO - REGISTRO </div>	En la primera columna del encabezado se redactará el nombre del procedimiento / instructivo / registro según aplique, en mayúsculas y en negrilla centrado dentro del cuadro. Se empleará en este espacio letra Verdana tamaño 10,5						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAIS </div>	Se colocará la palabra "CORPORATIVO" en caso de ser un documento que aplique de manera similar a todas las plantas, caso contrario el país a quien aplique el documento. Este espacio será llenado con letra Verdana tamaño 12						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Código:</td> <td style="text-align: center;">00-000-00</td> </tr> <tr> <td>Versión:</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> <tr> <td>Página:</td> <td style="text-align: center;">1 de 1</td> </tr> </table>	Código:	00-000-00	Versión:	00	Página:	1 de 1	Vea detalle de codificación y manejo de versiones en la parte inferior de este cuadro. Este espacio debe ser llenado con letra Verdana tamaño 8.
Código:	00-000-00						
Versión:	00						
Página:	1 de 1						
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •	Este espacio del encabezado no debe ser modificado						

Pie de página

Este encabezado deberá mantener una dimensión de 18,19 cm de ancho por 1,07 cm de alto.

Elaborado por: XXXXXX	Revisado por: XXXXXX	Aprobado por: XXXXXX	Válido a partir: XX/XX/XXXX
Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas			

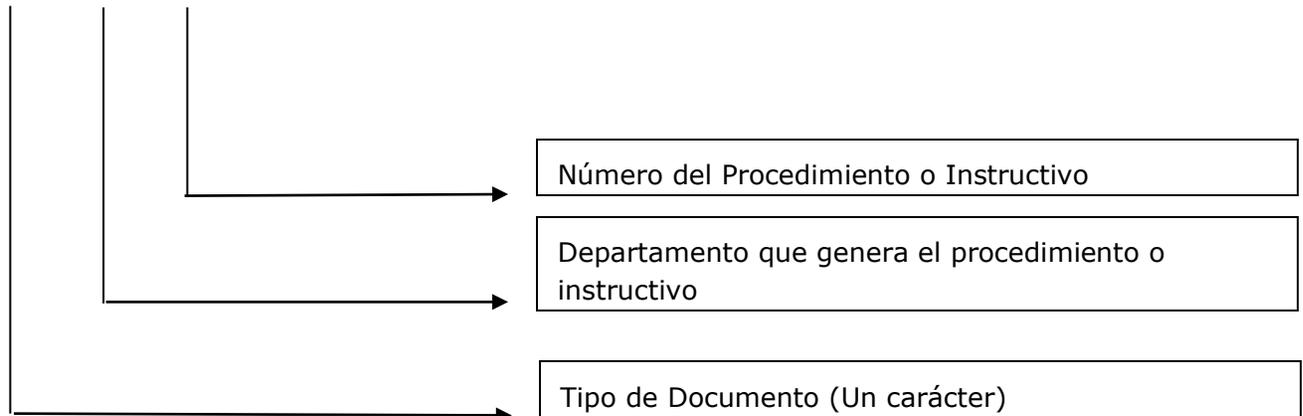
El pie de página será completado solamente los espacios marcados como XXXX y se colocará las iniciales del nombre completo de quien lo haya elaborado, revisado o aprobado. De preferencia colocar las tres o cuatro siglas del nombre completo. En el espacio de "válido a partir" se colocará la fecha de aprobación del documento final.

6.3. CODIFICACION DE DOCUMENTOS

Se establece de acuerdo a la nomenclatura expuesta a continuación:

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas			

A - BBB - 00



A: Tipo de Documento: Se usa un carácter para describir el tipo de documento que se está elaborando, así:

Documento	Código
Manuales	M
Procedimientos / Planes	P
Instructivos	I
Registros / Formatos	R
Anexos	A

BB: Departamento que genera el documento. A continuación, se relacionan los caracteres por departamento:

Departamentos	Código
Alta Gerencia	GR
Administrativa / Financiera	AF
Ventas y Mercadeo	VM
Diseño y desarrollo	DD
Calidad	CA
Agrícola	DA
Mantenimiento	MA
Almacén / bodega y logística	AL

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-01
	Versión:	01
	Página	8 de 11
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Producción	PR
Compras	CO
Seguridad y Salud en el Trabajo	SST

00: Consecutivo: Se sigue de un consecutivo de documento de acuerdo al procedimiento o instructivo que se cree.

6.4. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS

6.4.1. Manuales y procedimientos

Contenido:

- **Objetivo:** Indica la razón de ser del documento o el motivo por el cual fue creado.
- **Alcance:** Señala la cobertura del documento dentro de la compañía.
- **Responsables:** Define responsabilidades generales sobre lo descrito en el procedimiento / manual
- **Referencias:** Relaciona los documentos que son usados en la elaboración del documento.
- **Términos y definiciones:** Relaciona las definiciones de ciertos términos que son usados dentro del documento.
- **Desarrollo del contenido del manual / procedimiento.**

Final del documento:

- Anexos vinculados
- Documentos vinculados (solo para procedimientos)

6.4.2. Instructivos

- **Objetivo:** Indica la razón de ser del documento o el motivo por el cual fue creado.
- **Alcance:** Señala la cobertura del documento dentro de la compañía.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-01
	Versión:	01
	Página	9 de 11
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Procedimiento: Relaciona los pasos o la forma específica de llevar a cabo la actividad que se documenta (estos pueden estar representados por medio de diagramas de flujo, texto, cuadros, gráficas, entre otros), los responsables y los registros que se generan (cuando aplique) para cada una de las actividades.

El control de cambios, los responsables, medio de soporte, idioma, fechas de elaboración, revisión, aprobación y fecha de validez de estos documentos se especificarán en el formato de registro "R-SST-01 Listado Maestro de Documentos del SGSST".

6.4.3. Registros

- ✓ Contenido del registro.

El control de cambios y la fecha de actualización de estos documentos se especificarán en el formato de registro "R-SST-01 Listado Maestro de Documentos del SGSST".

6.5. ELABORACION, REVISION Y APROBACION DE DOCUMENTOS

6.5.1. Elaboración y Revisión

Para la elaboración de los documentos, se debe seguir los parámetros especificados en los puntos 3, 4 y 5 del presente procedimiento.

Para definir quién puede elaborar, revisar y aprobar documentos se empleará la estructura del siguiente cuadro:

Tipo de documento	Quien lo puede crear	Quien lo puede revisar	Quien lo puede aprobar
Manuales	Gerentes locales / Jefe de planta (dueño de proceso o relacionado)	Jefe de Planta SIG	Gerente General
Procedimientos	Dueño del proceso	SIG	Gerentes General / Jefe de planta
Instructivos	Dueño del proceso	SIG	Gerente General / Jefe de planta
Registros	Dueño del proceso	SIG	Gerentes General / Jefe de planta

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-01
	Versión:	01
	Página	10 de 11
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexos	Dueño del proceso	SIG	Gerentes General / Jefe de planta
--------	-------------------	-----	--------------------------------------

Una vez elaborado el documento, registro o instructivo, el proceso de gestión documental le indica al proceso que requiere, el correspondiente código para el documento y/o registro que se genera y el número de versión.

Todos los documentos del sistema de gestión serán revisados de forma periódica o cada que haya un cambio en el proceso para asegurarse que cumplen satisfactoriamente con la finalidad para la que fueron creados, que se mantienen en cumplimiento con los requisitos y cuando existan cambios relevantes. Solamente las fichas técnicas de los productos o especificaciones de productos serán revisadas cada 3 años o cuando existan cambios en el producto, lo que ocurra antes.

6.5.2. Aprobación

Una vez se haya elaborado y revisado el documento, este pasa a aprobación final. Se empleará la información del cuadro detallado en el punto anterior para definir quien aprueba documentos dentro del sistema de gestión. Con la aprobación, se ratifica la emisión, distribución y ejecución del documento.

Una vez aprobado el documento, calidad o la persona autorizada por este, actualiza el formato de registro "R-SST-01 Listado Maestro de Documentos del SGSST".

6.5.3. Distribución y Almacenamiento

Una vez aprobado el documento, el responsable de control documental realizan una copia impresa por ambas caras, para el personal pertinente, la cual se identifican como "Documento Controlado" de acuerdo a lo descrito en el pie de página. De igual forma conservará una copia de consulta en PDF o con clave en el sistema. La clave de los documentos será únicamente manejada por el responsable de control documental de cada planta.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-01
	Versión:	01
	Página	11 de 11
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

El responsable de control documental o la persona autorizada por este, es el encargado del control de todos los documentos originales, generados dentro del sistema de gestión. De igual manera es el responsable de la confidencialidad de la información entregada.

Copias de los documentos y el almacenamiento de los mismos, son relacionados en el formato de registro "R-SST-01 Listado Maestro de Documentos del SGSST".

7. ANEXOS

R-SST-01 Listado Maestro de Documentos del SGSST

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	R-SST-01
	Versión:	01
	Página	1 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo II. Listado maestro de documentos del SGSST

Nº	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	DOCUMENTO	FECHA EMISION	N. VERSIÓN	EMITIDO POR	ESTADO	CONTROL DE CAMBIOS	OBSERVACIONES
1	Manual	M-SST-01	Manual del SGSST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
2	Procedimiento	P-SST-01	Procedimiento de gestión documental del SGSST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
3	Procedimiento	P-SST-02	Procedimiento de participación y consulta	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
4	Procedimiento	P-SST-03	Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
5	Procedimiento	P-SST-04	Procedimiento de comunicaciones internas y externas	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
6	Procedimiento	P-SST-05	Procedimiento para el uso de EPP's	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
7	Procedimiento	P-SST-06	Procedimiento de inspecciones de SST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
8	Procedimiento	P-SST-07	Procedimiento de gestión del cambio	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
9	Procedimiento	P-SST-08	Procedimiento de SST para contratistas	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
10	Plan	P-SST-09	Plan de emergencias	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
11	Procedimiento	P-SST-10	Procedimiento de auditorías internas	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
12	Procedimiento	P-SST-11	Procedimiento para la investigación de accidentes y enfermedades profesionales	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
13	Procedimiento	P-SST-12	Procedimiento de vigilancia de la salud	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
14	Procedimiento	P-SST-13	Procedimiento de gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
15	Registro	R-SST-01	Listado maestro de documentos del SGSST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
16	Formato	R-SST-02	Formato de convocatoria a elección del COPASST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
17	Formato	R-SST-03	Formato de inscripción de candidatos al COPASST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
18	Formato	R-SST-04	Formato para votación de candidatos al COPASST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
19	Formato	R-SST-05	Formato de acta de inicio de proceso electoral COPASST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSCV	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SGSST		ECUADOR	
		Código:	R-SST-01
		Versión:	01
		Página	2 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

20	Formato	R-SST-06	Formato de acta de conclusión de proceso electoral COPASST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
21	Formato	R-SST-07	Formato de acta de resultados del proceso electoral COPASST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
22	Formato	R-SST-08	Formato de impugnación de resultados COPASST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
23	Formato	R-SST-09	Formato de acta de reuniones del COPASST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
24	Registro	R-SST-10	Reporte de quejas, reclamos y sugerencias	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
25	Registro	R-SST-11	Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IPERC	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
26	Registro	R-SST-12	Dashboard de objetivos de SST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
27	Registro	R-SST-13	Ficha de competencias	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
28	Registro	R-SST-14	Matriz de comunicaciones internas y externas	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
29	Registro	R-SST-15	Plan anual de capacitaciones	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
30	Registro	R-SST-16	Matriz de EPP's	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
31	Registro	R-SST-17	Registro de entrega y recepción de EPP's	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
32	Registro	R-SST-18	Registro de inspecciones de EPP's	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
33	Registro	R-SST-19	Registro de inspecciones de seguridad	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
34	Registro	R-SST-20	Control de extintores y bocas de incendio	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
35	Registro	R-SST-21	Registro de pausas activas	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
36	Registro	R-SST-22	Control del sistema de cámaras CCTV	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
37	Registro	R-SST-23	Registro de solicitud y autorización del cambio	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
38	Registro	R-SST-24	Lista de verificación de proveedores - contratistas	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
39	Registro	R-SST-25	Informe de simulacros	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
40	Registro	R-SST-26	Indicadores de seguimiento del SGSST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
41	Registro	R-SST-27	Programa anual de auditorías	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
42	Registro	R-SST-28	Plan de auditoría interna	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	R-SST-01
	Versión:	01
	Página	3 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

43	Registro	R-SST-29	Registro de participantes	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
44	Registro	R-SST-30	Informe de auditoría	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
45	Registro	R-SST-31	Ficha de investigación de accidentes	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
46	Registro	R-SST-32	Historia clínica de inicio	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
47	Registro	R-SST-33	Solicitud de acciones correctivas y preventivas	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
48	Registro	R-SST-34	Control de hallazgos y planes de acción	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
49	Anexo	A-SST-01	Matriz FODA de SST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
50	Anexo	A-SST-02	Matriz de partes interesadas	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
51	Anexo	A-SST-03	Alcance del SGSST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
52	Anexo	A-SST-04	Política de SST	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
53	Anexo	A-SST-05	Acta de designación de responsabilidades – Jefe SHE	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
54	Anexo	A-SST-06	Acta de designación de responsabilidades – Médico Ocupacional	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		
55	Anexo	A-SST-07	Pasaporte SHE	XX/XX/2023	01	ESGD	Vigente		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MATRIZ FODA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	A-SST-01
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo III. Matriz FODA de SST

AMENAZAS



- ❖ Variación constante de precios en exámenes médicos.
- ❖ Demora en las entidades gubernamentales para la emisión a tiempo de permisos regulatorios.
- ❖ Cambio de regulaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo.
- ❖ Aumento de la tendencia de accidentes in itinere.
- ❖ Sanciones legales por incumplimiento a las normas y leyes que está sujeta la empresa
- ❖ Pérdidas económicas en caso de accidente laboral

FORTALEZAS



- ❖ Relaciones estratégicas con aseguradoras y afiliación del personal a BMI.
- ❖ Personal comprometido por el bienestar, nuevos aprendizajes y seguridad de la empresa
- ❖ Apoyo de la gerencia en la dotación de recursos para mejoras del proceso.
- ❖ Equipo multidisciplinario para llevar a cabo las actividades del SGSST

DEBILIDADES



- ❖ Baja consciencia de los colaboradores en el uso adecuado de EPP's y riesgos asociados.
- ❖ Alta rotación de personal en meses de temporada con mediano conocimiento en seguridad ocupacional.
- ❖ Alto nivel de incidentes en las áreas de pelado en los meses de temporada.
- ❖ No se encuentra implementado formalmente un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud basado en la Norma ISO 45001:2018.

OPORTUNIDADES



- ❖ El programa de salud y seguridad en el trabajo no cuenta con compromisos del comité de seguridad.
- ❖ Mayor énfasis en la comunicación sobre normas de seguridad a los contratistas y personal externo.
- ❖ Implementación de un sistema de gestión de la SST basado en la Norma ISO 45001:2018.
- ❖ Disminución de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y/o accidentes in itinere

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

MATRIZ DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	ECUADOR	
	Código:	A-SST-02
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo IV. Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas

Matriz de partes interesadas		
Partes Interesadas	Necesidades	Expectativas
Alta dirección	<ul style="list-style-type: none"> - Designar los recursos necesarios para el establecimiento del SGSST. - Disponer de lineamientos para el SGSST - Identificación de los peligros y riesgos en los puestos de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> - Una empresa segura y libre de accidentes laborales - Establecer los estándares de SST - Administrar una gestión técnica eficaz de SST
Empleados	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplir con las normas y políticas de SST dentro de la empresa. - Asistir a capacitaciones y cursos planificados - Disponer de información respecto a SST 	<ul style="list-style-type: none"> - Estabilidad laboral - Formación y capacitación continua en temas de SST - Instalaciones seguras y confiables con buen ambiente laboral
Clientes	<ul style="list-style-type: none"> - Garantizar el bienestar a los clientes dentro de la planta (visitas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Empresa con buena imagen corporativa
Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> - Los pagos y/o deudas sean cumplidos a tiempo - Instalaciones seguras y confiables para la entrega de materias primas 	<ul style="list-style-type: none"> - Transparencia en los contratos establecidos entre Terrafertil y proveedores en términos de tiempo, dinero, calidad de las materias primas.
Contratistas	<ul style="list-style-type: none"> - Los pagos y/o deudas sean cumplidos a tiempo - Instalaciones seguras y confiables para la ejecución de actividades en contratación externa 	<ul style="list-style-type: none"> - Transparencia en los contratos establecidos entre Terrafertil y contratistas en términos de tiempo, dinero, calidad del servicio
Agentes Reguladores	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de la normativa legal - Contar con los permisos y licencias necesarios para el funcionamiento de la empresa 	<ul style="list-style-type: none"> - Desempeñar normalmente las actividades diarias de Terrafertil con todos los requisitos legales vigentes.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	A-SST-03
	Versión:	01
	Página	2 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo V. Alcance del SGSST

OBJETIVO:

Establecer el alcance del sistema de gestión de la SST, para definir sus límites de aplicabilidad en la empresa TERRAFERTIL S.A.

ALCANCE:

Este documento aplica para todos los procesos: estratégicos operativos y de apoyo. Así mismo para uso y conocimiento de las partes interesadas pertinentes como: Alta dirección, trabajadores, clientes, proveedores, contratistas, etc.

DEFINICIONES:

Todas las definiciones están basadas en la Norma ISO 9000 Y 45001

RESPONSABILIDADES:

El establecimiento y mantenimiento del alcance del sistema de gestión de la SST da como responsables al Ing. Juan Carlos Andrade Barahona como Gerente General, Psico. Katherine Vaca como Jefe SIG, al Ing. Johan Valladares como jefe SHE y a la Dra. Anahí Adoum del Departamento Médico.

DESARROLLO

Alcance del sistema de gestión de la SST	
Alcance geográfico	Planta Terrafertil - Tabacundo Oficinas Terrafertil - Quito
Alcance de los procesos	Estratégicos Misionales Apoyo
Partes interesadas pertinentes	Alta dirección Trabajadores Clientes

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	A-SST-03
	Versión:	01
		Página
		2 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

	Proveedores Contratistas Agentes reguladores
Alcance de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018	El diseño del sistema de gestión de la SST de la organización que abarca todos los requisitos de la Norma ISO 45001:2018

AUTORIZACIÓN

Para que este documento sea aprobado y tenga validez a continuación, firman los responsables del establecimiento del presente alcance.

ING. JUAN CARLOS ANDRADE
GERENTE GENERAL

PSICO. KATHERINE VACA
JEFE SIG

ING. JOHAN VALLADARES
JEFE SHE

DRA. ANAHÍ ADOUM
MÉDICO OCUPACIONAL

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	A-SST-04
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo VI. Política de SST

Terrafertil prioriza la asignación de recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios para desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el establecimiento y cumplimiento de los objetivos de SST, la legislación técnico legal vigente y otros requisitos legales, enfocándose en los pilares de trabajo seguro, capacitación continua a todos los niveles de la organización, motivación, consulta, participación activa y permanente de todos los colaboradores. Además, se compromete a proporcionar condiciones y ambientes de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud. De la misma manera, contribuye a la ejecución de programas de SST que ayuden a minimizar los riesgos y eliminar los peligros a fin de mejorar la eficiencia de los trabajadores y la imagen corporativa de la empresa.

Ing. Juan Carlos Andrade Barahona

Gerente General

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

ACTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES – JEFE SHE	ECUADOR	
	Código:	A-SST-05
	Versión:	01
	Página	1 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo VII. Acta de designación de responsabilidades – Jefe SHE

El día ____ del mes de ____ del _____, la Gerencia de Terrafertil S.A. como cabeza y líder de la organización delega para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST al Ing. JOHAN PAÚL VALLADARES ALMEIDA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 100225715-0, en calidad de Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional como responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, quien será el encargado de implementar, administrar, coordinar y ejecutar las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la empresa bajo los lineamientos de la Norma ISO 45001:2018.

A continuación, se detalla las funciones del Jefe SHE:

1. Cumplir con las políticas y reglamentos internos de la empresa.
2. Conformar la Unidad de Seguridad y Salud, implementar los programas de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.
3. Reconocer, evaluar y controlar los riesgos laborales que pueden ocasionar, accidentes o enfermedades ocupacionales, inspeccionando instalaciones, elementos de trabajo, materiales y productos que se utilizan en la empresa.
4. Levantar la matriz de riesgos de la planta de acuerdo a los puestos de trabajo existentes en conjunto con el médico de la empresa.
5. Realizar procedimientos de emergencia en áreas de riesgo potencial.
6. Dotar y controlar de EPP a los trabajadores previa identificación del riesgo de su puesto de trabajo
7. Velar por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en el departamento, en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



ACTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES – JEFE SHE	ECUADOR	
	Código:	A-SST-05
	Versión:	01
	Página	2 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

8. Planificar y ejecutar en conjunto con el medico de planta, trabajo social, los programas de capacitación y adiestramiento en materia de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.
9. Establecer juntamente con el superior inmediato las políticas a seguir, en materia de seguridad industrial, higiene industrial y medio ambiente.
10. Planificar y ejecutar en conjunto con el médico de la empresa y enfermería el proceso de inspección en los puestos de trabajo.
11. Asesora al comité de seguridad y salud ocupacional en lo concerniente a la materia.
12. Investiga en conjunto con el medico de planta accidentes de trabajo, determina sus causas y recomienda medidas correctivas.
13. Lleva y analiza estadísticas de accidentes laborales junto con el médico de la empresa.
14. Elabora normas y procedimientos relacionados con la adquisición y dotación de equipos de protección personal.
15. Participa en reuniones con los inspectores de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de los entes reguladores.
16. Supervisa, controla, capacita y evalúa el personal a su cargo.
17. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, establecidos por TERRAFERTIL S.A.
18. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas al Gerente General.
19. Rinde información a los entes de control de manera oportuna de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo
20. Dar seguimiento al cumplimiento de las no conformidades resultantes de las auditorías internas y externas.
21. Colaborar responsablemente con las gerencias en las tareas encomendadas.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



ACTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES – JEFE SHE	ECUADOR	
	Código:	A-SST-05
	Versión:	01
	Página	3 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

22. Otras funciones, que le sean asignadas por su inmediato superior.

23. Todas las actividades encargadas para una adecuada implementación de los sistemas de gestión, ISO 9001, ISO 45001, FSS2200, BASC, HACCP, BPM, orgánica, etc.

24. Actualizar el plan de emergencia anualmente o cuando sea necesario, dependiendo de los factores de riesgos que pudiesen suscitarse dentro de la empresa.

Nota: Con este documento se da como cumplimiento del requisito 5.3 de la Norma ISO 45001:2018.

Para constancia de lo anterior se firma a los ____ días del mes de _____ del 20____.

ING. JUAN CARLOS ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOHAN VALLADARES ALMEIDA
JEFE SHE

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



ACTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES – MÉDICO OCUPACIONAL	ECUADOR	
	Código:	A-SST-06
	Versión:	01
	Página	1 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo VIII. Acta de designación de responsabilidades – Médico Ocupacional

El día ____ del mes de ____ del ____, la Gerencia de Terrafertil S.A. como cabeza y líder de la organización delega para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST a la Dra. ANAHÍ ADOUM NUÑEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1709229247, en calidad de Médico Ocupacional como responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, quien será la encargada de implementar, administrar, coordinar y ejecutar las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la empresa bajo los lineamientos de la Norma ISO 45001:2018.

A continuación, se detalla las funciones del Médico ocupacional:

1. Cumplir con las políticas y reglamentos internos de la empresa.
2. Elaborar con el Jefe SHE los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo
3. Evaluar los riesgos existentes en los diferentes puestos de trabajo con el fin de prevenir enfermedades profesionales a futuro.
4. Desarrollar el plan anual de salud, vigilando la salud de los trabajadores, en relación con el trabajo que desempeñan.
5. Abrir y llevar las historias clínicas de todos los trabajadores, dar atención médica primaria.
6. Realizar controles pre-ocupacionales, de inicio, periódicos y de desvinculación.
7. Realizar exámenes anuales preventivos de seguimiento y vigilancia de la salud.
8. Elaborar estadísticas de morbilidad general, laboral y ausentismo de la empresa.
9. Llevar registro del personal vulnerable.
10. Mantener los registros y estadísticas relativas a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



ACTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES – MÉDICO OCUPACIONAL	ECUADOR	
	Código:	A-SST-06
	Versión:	01
	Página	2 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

11. Programar y llevar a cabo campañas de salud.
12. Promover y vigilar los servicios de alimentación y servicios sanitarios.
13. Capacitar con el Jefe SHE en temas de seguridad y salud de acuerdo con las necesidades de la empresa.
14. Organizar y capacitar en conjunto con el Jefe SHE a las brigadas de emergencia.
15. Asesorar al comité de seguridad y salud ocupacional concerniente a la materia.
16. Colaborar con Jefe SHE para mejorar las condiciones de seguridad en la empresa.
17. Realizar perfiles epidemiológicos de seguridad y salud.
18. Evaluar el avance del plan anual de salud.
19. Investigar las posibles enfermedades profesionales que se puedan presentar.
20. Realizar la investigación de los accidentes e incidentes que se den en la empresa juntamente con el Jefe SHE y el Comité de Seguridad y Salud.
21. Capacitar al personal en temas de salud.
22. Control y seguimiento del personal vulnerable (personal con capacidades especiales, enfermos crónicos, mujeres embarazadas).
23. Gestionar el permiso de funcionamiento del consultorio médico anualmente.
24. Planificación, dirección y control de las actividades del personal a su cargo.
25. Mantener actualizado el software de vigilancia de la salud.
26. Ingreso y verificación de cumplimientos en plataforma del IESS y SUT juntamente con el Jefe SHE.
27. Todas las actividades encargadas para una adecuada implementación de los sistemas de gestión, ISO 9001, ISO 45001, FSS2200, BASC, HACCP, BPM, orgánica, etc.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



ACTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES – MÉDICO OCUPACIONAL	ECUADOR	
	Código:	A-SST-06
	Versión:	01
	Página	3 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Nota: Con este documento se da como cumplimiento del requisito 5.3 de la Norma ISO 45001:2018.

Para constancia de lo anterior se firma a los ____ días del mes de _____ del 20____.

ING. JUAN CARLOS ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. ANAHÍ ADOUM NUÑEZ
MÉDICO OCUPACIONAL

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-02
	Versión:	01
	Página	1 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo IX. Procedimiento de participación y consulta

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-02
	Versión:	01
	Página	2 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-02
	Versión:	01
	Página	3 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	RESPONSABLES	4
4.	REFERENCIAS.....	4
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	4
7.	ANEXOS.....	11

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-02
	Versión:	01
	Página	4 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. OBJETIVO

Establecer los mecanismos de participación y consulta de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como garantizar la entrega de información a todos los trabajadores respecto a la prevención de riesgos según las normas que se establezcan dentro de la empresa.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES

- Gerencia General
- Jefe SHE
- Comité de seguridad y salud en el trabajo
- Trabajadores

4. REFERENCIAS

Norma ISO 45001:2018

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018

a. Participación y Consulta

Nº	Responsable	Descripción
1	Comité de SST	<ul style="list-style-type: none"> • Los representantes de los trabajadores o personal no directivo deben participar activamente en los temas de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Determinación de los mecanismos para su consulta y participación. ✓ Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades (Matriz IPERC)

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-02
	Versión:	01
	Página	5 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

N°	Responsable	Descripción
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tomar medidas para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. ✓ Determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación. ✓ Decidir qué información debe comunicarse y cómo hacerlo. ✓ Determinación de medidas de control, así como su ejecución y aplicación efectivas. ✓ Investigación de Accidentes, Incidentes y no conformidades y la determinación de acciones correctivas. ✓ Desarrollo y revisión de Políticas y objetivos de SST ✓ Sobre los cambios que puedan afectar a la seguridad y salud en el trabajo ✓ Necesidades de capacitación y entrenamiento
2	Partes interesadas	<ul style="list-style-type: none"> • A continuación, se detalla los campos que brinda Terrafertil en materia de SST, en donde los trabajadores participan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proceso electoral de elección de los miembros titulares y suplentes de la parte trabajadora, para conformación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. ✓ Charlas semanales de Seguridad y Salud en el Trabajo. ✓ Capacitaciones de Seguridad y Salud. ✓ Actividades de Seguridad y Salud programadas en el Plan Anual de Actividades, por ejemplo, feria de la SST, simulacros de emergencia.
3	Jefe SHE Comité de SST	<ul style="list-style-type: none"> • Adicionalmente podrán realizar consultas, observaciones y/o sugerencias en materia de SST, para ello lo pueden hacer directamente hablando con el Superintendente de SST, la Gerencia General o Comité de SST quienes procederán con la evaluación y asesoría que corresponda. <ul style="list-style-type: none"> ✓ El establecimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ✓ La asignación de roles, responsabilidades y autoridades del SGSST. ✓ La determinación de cómo cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. ✓ El establecimiento de los objetivos de SST y la planificación para elaborarlo. ✓ Aplicación de controles para la contratación externa, las compras y los contratistas.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-02
	Versión:	01
		Página: 6 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

N°	Responsable	Descripción
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ La determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación. ✓ La planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditorías. ✓ El aseguramiento y mejora continua.
4	Comité de SST / Jefe SHE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los trabajadores se encuentran informados sobre su forma de participación y representación de los asuntos de seguridad y salud en el trabajo por medio del Comité de SST.
5	Gerencia General	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Convocar a elecciones del comité paritario ✓ Inscribir a los candidatos del COPASST ✓ Apertura del proceso electoral ✓ Finalización del proceso electoral ✓ Posesionar al personal electo al COPASST ✓ Establecer un cronograma de trabajo ✓ Sesionar mensualmente o cuando sea necesario, generar un acta después de cada reunión

6. ANEXOS

R-SST-02 Formato de convocatoria a elección del COPASST

R-SST-03 Formato de inscripción de los candidatos al COPASST

R-SST-04 Formato para votación de candidatos al COPASST

R-SST-05 Acta de inicio de proceso electoral

R-SST-06 Acta de conclusión del proceso electoral

R-SST-07 Acta de resultados del proceso electoral

R-SST-08 Formato de impugnación de resultados del proceso electoral

R-SST-09 Acta de reuniones del COPASST

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



FORMATO DE CONVOCATORIA A ELECCIÓN DEL COPASST	ECUADOR	
	Código:	R-SST-02
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo X. Formato de convocatoria a elección del COPASST

Ciudad y fecha: _____

El suscrito Representante Legal de la Empresa Terrafertil S.A., Convoca a todos los trabajadores para elegir sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, tanto los principales como sus respectivos suplentes.

La elección se realizará en las instalaciones de Terrafertil el día ____ del mes de _____ del ____ a las _____; para lo cual se facilitarán los medios necesarios, además de publicar en cartelera las planchas inscritas antes de la fecha y la hora anteriormente enunciada.

ING. JUAN CARLOS ANDRADE BARAHONA
REPRESENTANTE LEGAL

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COPASST	ECUADOR	
	Código:	R-SST-03
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XI. Formato de inscripción de los candidatos al COPASST

EMPRESA: Terrafertil S.A.

PERIODO: 2023

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FECHA

Fecha de inscripción: _____

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA
VOCAL 1 DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA
VOCAL 2 DE LA JUNTA ELECTORAL

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COPASST	ECUADOR		
	Código:	R-SST-04	
	Versión:	01	
		Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

Anexo XII. Formato de inscripción de los candidatos al COPASST

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
VOTO PARA ELECCIÓN	
Candidato 1: _____	<input type="checkbox"/>
Candidato 2: _____	<input type="checkbox"/>
Candidato 3: _____	<input type="checkbox"/>
Candidato 4: _____	<input type="checkbox"/>

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE ELECTORAL	ECUADOR	
	Código:	R-SST-05
	Versión:	01
	Página	1 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XIII. Acta de inicio del proceso electoral

En _____, siendo las _____ horas del ____ de _____ del 20..., en el local ubicado en _____, se procede a dar inicio al proceso de votación para la elección de los/las representantes del comité de seguridad y salud en el trabajo, para el periodo _____

Con la presencia de:

_____, presidente/a de la Junta Electoral

_____, secretario de la Junta Electoral

_____, Vocal 1 de la Junta Electoral

_____, Vocal 2 de la Junta Electoral

Se procede a contabilizar el número de cédulas de sufragio, dando un total de _____, lo que coincide con el número total de inscritos/as en el padrón de electores/as.

Habiendo verificado la concordancia entre el número total de cédulas de sufragio y el número de inscritos/as en el padrón de electores/as, se procede a la firma del acta en señal de conformidad, a efectos de dar inicio al proceso de votación, a las _____ horas del ____ de _____ del 20...

NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE ELECTORAL	ECUADOR	
	Código:	R-SST-05
	Versión:	01
	Página	2 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

NOMBRE Y FIRMA
VOCAL 1 DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA
VOCAL 2 DE LA JUNTA ELECTORAL

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas

ACTA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL	ECUADOR	
	Código:	R-SST-06
	Versión:	01
	Página	1 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XIV. Acta de conclusión del proceso electoral

En _____, siendo las _____ horas del _____ de _____ del 20... en las instalaciones ubicadas en _____, se da por concluido el proceso de votación para la elección de los/las representantes titulares y suplentes ante el comité de Seguridad y salud en el trabajo, para el periodo _____

Con la presencia de:

_____, presidente/a de la Junta Electoral
 _____, secretario de la Junta Electoral
 _____, Vocal 1 de la Junta Electoral
 _____, Vocal 2 de la Junta Electoral

1. Se toma notal que el proceso de votación a concluido a las _____ horas habiéndose registrado lo siguiente

DE LA PARTICIPACIÓN DE LA VOTACIÓN

Número de trabajadores/as que emitieron su voto		%
Número de ausentes		%
Número total de trabajadores/as que conforman el padrón electoral		100%

DE LAS CEDULAS DE SUFRAGIO UTILIZADAS

Número cedulas de sufragio utilizadas	
Número de cedulas de sufragio no utilizadas	
Número total de cedulas de sufragio contabilizadas al inicio del proceso de votación	

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



ACTA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL	ECUADOR	
	Código:	R-SST-06
	Versión:	01
	Página	2 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron a votar y cédulas de sufragio utilizadas, a las ____ horas, del ____ de ____ del 20..., se procede a la firma del acta en señal de conformidad

NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA

VOCAL 1 DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA

VOCAL 2 DE LA JUNTA ELECTORAL

Elaborado por:
ESGD

Revisado por:
KSVC

Aprobado por:
CRGP

Válido a partir:
XX/XX/2023

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



ACTA DE RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL	ECUADOR	
	Código:	R-SST-07
	Versión:	01
	Página	1 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XV. Acta de resultados del proceso electoral

En _____, siendo las _____ horas del _____ de _____ del 20... en las instalaciones ubicadas en _____, se procede a dar inicio al proceso de escrutinio de votos y determinación de los candidatos/as elegidos/as como representantes titulares y suplentes ante el comité de Seguridad y salud en el trabajo, para el periodo _____

Con la presencia de:

_____, Presidente/a de la Junta Electoral
_____, Secretario de la Junta Electoral
_____, Vocal 1 de la Junta Electoral
_____, Vocal 2 de la Junta Electoral

- Habiendo concluido el proceso de votación a las _____ horas, de acuerdo con el acta respectiva, se procede al escrutinio de votos.
- Una vez realizado el escrutinio de los votos, de han obtenido los siguientes resultados:

CANDIDATO/A	NUMERO DE VOTOS
CANDIDATO/A 1	
CANDIDATO/A 2	
CANDIDATO/A 3	
CANDIDATO/A 4	
VOTOS EN BLANCO:	
VOTOS ANULADOS:	
VOTOS TOTAL:	

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas

ACTA DE RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL	ECUADOR	
	Código:	R-SST-07
	Versión:	01
		Página 2 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

3. Tomando en consideración los resultados del escrutinio de los votos, en estricto orden de mérito, los/las candidatos/as elegidos/as como representantes titulares y suplentes ante el comité de seguida y salud en el trabajo por el periodo _____, son:

REPRESENTES TITULARES				
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	AREA
1				
2				
3				
4				

REPRESENTES SUPLENTES				
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	AREA
1				
2				
3				
4				

De esta manera se da por concluido el proceso de elección de los/las representantes de los trabajadores/as ante el comité de seguridad y salud en el trabajo, por el periodo _____ en la empresa/ entidad _____, siendo las _____ horas, del _____ de _____ del 20..., se procede a la firma del acta en señal de conformidad

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



ACTA DE RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL	ECUADOR	
	Código:	R-SST-07
	Versión:	01
	Página	3 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE/A DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA
SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA
VOCAL 1 DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA
VOCAL 2 DE LA JUNTA ELECTORAL

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



FORMATO DE IMPUGNACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL	ECUADOR	
	Código:	R-SST-08
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XVI. Formato de impugnación de resultados del proceso electoral

1. DATOS DE LA IMPUGNACIÓN

Apellidos y nombres	
Fecha	
Puesto	
Motivo de la impugnación	
Sustento de la impugnación	
Documentos anexados	

2. DECISIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE/A DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA
SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA
VOCAL 1 DE LA JUNTA ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA
VOCAL 2 DE LA JUNTA ELECTORAL

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas

ACTA DE REUNIONES DEL COPASST	ECUADOR	
	Código:	R-SST-09
	Versión:	01
	Página	1 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XVII. Acta de reuniones del COPASST

Fecha:	Lugar:	
Hora Inicial:	Hora Final:	Acta N°

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Revisión del acta anterior.		
2. Seguimiento acciones pendientes.		
3. Informe de accidentes ocurridos en el mes.		
4. Varios y acciones pendientes.		
5. Definición de fecha próxima reunión.		
6. Cierre de la reunión.		
7. Firma del acta		

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

ACTA DE REUNIONES DEL COPASST	ECUADOR	
	Código:	R-SST-09
	Versión:	01
		Página 2 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-03
	Versión:	01
	Página	1 de 12
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XVIII. Procedimiento de identificación de peligros, control y evaluación de riesgos

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesisista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-03
	Versión:	01
	Página	2 de 12
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-03
	Versión:	01
	Página	3 de 12
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	RESPONSABLES	4
4.	REFERENCIAS.....	4
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	4
7.	ANEXOS.....	11

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-03
	Versión:	01
	Página	4 de 12
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. OBJETIVO

Realizar una evaluación exhaustiva de los peligros presentes en el entorno laboral y evaluar los riesgos asociados para garantizar un ambiente de trabajo seguro y minimizar la probabilidad de accidentes o incidentes.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES

- Gerente General
- Jefe SHE
- Médico Ocupacional
- Comité de seguridad y salud en el trabajo
- Trabajadores

4. REFERENCIAS

- Norma ISO 45001:2018
- Manual para Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles IPERC – SUNAFIL

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Identificación de los Peligros

Para la identificación de peligros, la empresa debe considerar lo siguiente:

- Cómo se organiza el trabajo

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-03
	Versión:	01
	Página	5 de 12
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias
- Incidentes registrados
- Situaciones de emergencia potenciales
- Las personas:
 - Aquellas que están autorizadas para ingresar al lugar de trabajo y sus actividades: trabajadores, contratistas, visitantes.
 - Personas cercanas al lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización
 - Trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización.
- Cambios reales o propuestos en la organización
- Cambios en el conocimiento de la información, sobre los peligros.
- Otras cuestiones: Diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, entre otros. (SUNAFIL, 2022)

La Tabla 1 muestra la categorización de los peligros establecido por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-03
	Versión:	01
	Página	6 de 12
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Tabla 1

Categorización de los Peligros

Categorización de los Peligros	
Físicos	Ruido, iluminación, temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones.
Químicos	Polvos, vapores, gases, humos metálicos.
Biológicos	Bacterias, hongos, virus, plagas.
Disergonómicos	Posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, levantamiento de carga, sobreesfuerzo.
Psicosociales	Estrés, carga de trabajo y ritmo excesivo, contenido de trabajo, mobbing.
Físico – Químicos	Incendios, explosiones.
Locativos	Pisos con huecos, agrietados, húmedos, escaleras en mal estado.
Mecánicos	Máquinas sin protección, herramienta defectuosa, vehículos en mal estado, calderos sin mantenimiento.
Eléctricos	Tableros eléctricos, deteriorados, cables eléctricos expuestos.

Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL, 2022)

6.2. Estimación del riesgo

En esta evaluación debe determinar el grado de probabilidad de ocurrencia del daño, el grado de consecuencias previsibles, el grado de exposición y, por último, la valorización del riesgo. Para determinar el nivel de probabilidad (NP), se debe tener en cuenta el nivel de defectos detectados y la idoneidad de las medidas de control tomadas según la escala (MTPE, 2013)

Tabla 2

Criterios para establecer el nivel de probabilidad (NP)

Baja	El daño ocurrirá raras veces
Media	El daño ocurrirá en algunas ocasiones
Alta	El daño ocurrirá siempre o casi siempre

Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL, 2022)

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVK	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-03
	Versión:	01
		Página 7 de 12
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

La naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas deben considerarse para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC):

Tabla 3

Criterios para establecer el nivel de consecuencias previsibles (NC)

Ligeramente dañino	Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo. Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.
Dañino	Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores. Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos.
Extremadamente dañino	Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores. Muerte. Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales

Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL, 2022)

El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. El tiempo de permanencia en el lugar de trabajo, el tiempo de operaciones o tareas, el tiempo de contacto con máquinas, herramientas, etc.

Tabla 4

Criterios para establecer el nivel de exposición (NE)

Esporádicamente 1	Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. Al menos una vez al año.
Eventualmente 2	Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. Al menos una vez al mes.
Permanentemente 3	Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. Al menos una vez al día

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<small>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</small>			

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-03
	Versión:	01
	Página	8 de 12
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL, 2022)

6.3. Valoración del Riesgo

Según (INSST, 2019) para determinar el nivel de probabilidad se debe considerar bajo el siguiente criterio:

- Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre
- Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones
- Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces

Para establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si son adecuadas las medidas de control ya implantadas. Los requisitos legales también cumplen un papel importante para establecer medidas específicas de control.

La tabla 5 da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.

Tabla 5

Estimación de niveles de riesgo

		SEVERIDAD		
		Ligeramente dañino	Dañino	Extremadamente dañino
PROBABILIDAD	Baja	Trivial (TR) 0 a 4	Tolerable (TO) 5 a 8	Moderado (MO) 9 a 16
	Media	Tolerable (TO) 5 a 8	Moderado (MO) 9 a 16	Importante (IM) 17 a 24
	Alta	Moderado (MO) 9 a 16	Importante (IM) 17 a 24	Intolerable (IT) 25 a 36

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, 2019)

La Tabla 5 muestra los niveles de riesgos que sirven como base para determinar si se requiere mejorar los controles existentes o crear nuevos, así como para determinar la cronología de las acciones. Por otra parte, la Tabla 6 muestra un criterio propuesto como base para la toma

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas			

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-03
	Versión:	01
	Página	9 de 12
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

de decisiones, también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben implementarse las medidas de control deben ser proporcionales al riesgo. (INSST, 2019)

Tabla 6

Valoración del riesgo

ESTIMACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
NIVEL DEL RIESGO	PUNTAJE	INTERPRETACION / SIGNIFICADO
INTOLERABLE (IT)	25 - 36	No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
IMPORTANTE (IM)	17 - 24	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
MODERADO (M)	6 - 16	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando inversiones precisas. Las medidas deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior, para determinar la necesidad de mejoras de las medidas de control
TOLERABLE (TO)	5 - 8	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
TRIVIAL (TR)	0-4	No se necesita adoptar ninguna acción

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-03
	Versión:	01
	Página	10 de 12
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, 2019)

Tabla 7

Tabla de criterios para evaluación de riesgos

ÍNDICE	PROBABILIDAD (P)				SEVERIDAD (Consecuencia)	ESTIMACIÓN DEL NIVEL RIESGO	
	ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)	ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN (C)	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)		GRADO DE RIESGO	PUNTAJE
1	De 1 a 3	Existen, son satisfactorios y suficientes	Personal entrenado, conoce el peligro, los controles y lo previene	Al menos una vez al año (S)	Lesión sin incapacidad (S)	Trivial (T)	4
				Esporádicamente (SO)	Disconfort / Incomodidad (SO)	Tolerable (TO)	De 5 a 8
2	De 4 a 12	Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes	Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control	Al menos una vez al mes (S)	Lesión con incapacidad temporal (S)	Moderado (M)	De 9 a 16
				Eventualmente (SO)	Daño a la salud reversible	Importante (IM)	De 17 a 24
3	Más de 12	No existen	Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control	Al menos una vez al día (S)	Lesión con incapacidad permanente (S)	Intolerable (IT)	De 25 a 36
				Permanentemente (SO)	Daño a la salud irreversible		

Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL, 2022)

6.4. Matriz IPERC

El IPERC es una herramienta de gestión que ayuda a las organizaciones a identificar peligros, evaluar los riesgos de los procesos y establecer controles. A continuación, se muestra el formato de la Matriz IPERC. Véase en el R-SST-11

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-03
	Versión:	01
	Página	11 de 12
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

PROCESO	ÁREA O DEPARTAMENTO	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	PELIGRO	RIESGO	N° PERSONAS	PROBABILIDAD				ÍNDICE DE SEVERIDAD	RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	JERARQUÍA DE CONTROLES						
								ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO				ÍNDICE DE PROBABILIDAD	ELIMINAR	SUSTITUIR	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	MEDIDAS DE CONTROL

6.5. Plan de Control de Riesgos

La Norma (ISO, 2018b) menciona que, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía de los controles:

- a) Eliminar el peligro
- b) Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos
- c) Utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo
- d) Utilizar controles administrativos, incluyendo la formación
- e) Utilizar equipos de protección personal adecuados

En general, la evaluación de riesgos debe ser un proceso continuo. Por lo tanto, las medidas de control deben revisarse continuamente y ajustarse si es necesario (INSST, 2019).

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVK	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-03
	Versión:	01
Página		12 de 12
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

7. ANEXOS

R-SST-11 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC

Anexo 4. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC

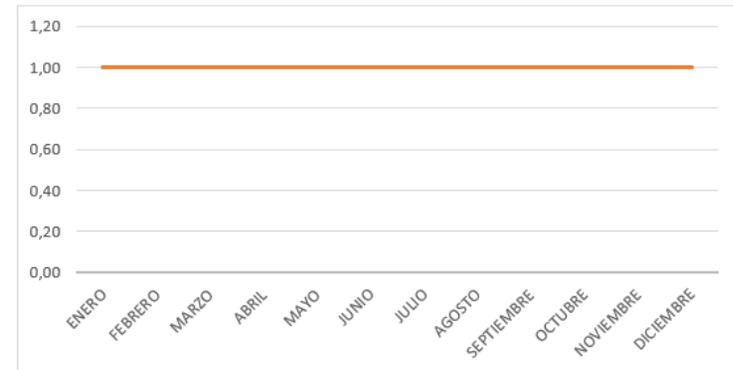
Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

DASHBOARD DE OBJETIVOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	R-SST-12
	Versión:	01
	Página	1 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XX. Dashboard de objetivos de SST

Objetivos de SST	Indicadores	Formula	Meta	Medición
Realizar un diagnóstico de línea base que permita identificar los peligros existentes en las diferentes áreas que tiene la organización, de igual manera evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de Terrafertil para establecer planes de acción mediante la aplicación de la jerarquía de controles.	IPERC	$(\text{IPERC elaborados} / \text{total de puestos de trabajo}) * 100$ $(\text{N}^\circ \text{ de controles ejecutados} / \text{N}^\circ \text{ de controles totales}) * 100$	100%	Mensual

MES	CUMPLIMIENTO REPORTADO	ANÁLISIS SEMESTRAL
ENERO		#iDIV/0!
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		#iDIV/0!
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		



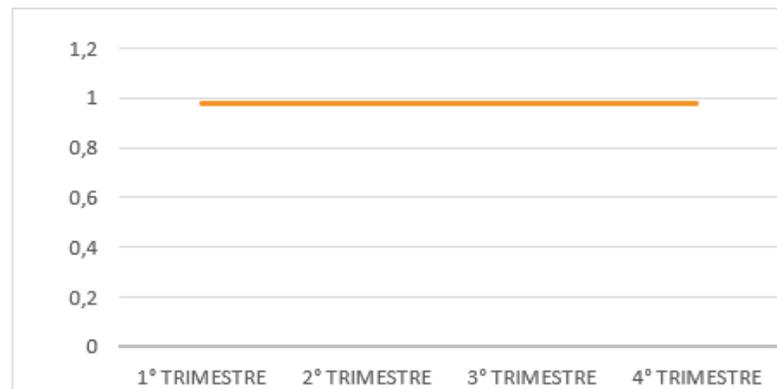
Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



DASHBOARD DE OBJETIVOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR		
	Código:	R-SST-12	
	Versión:	01	
		Página	2 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

Objetivos de SST	Indicadores	Formula	Meta	Medición
Velar por mantener un ambiente de trabajo seguro a través de programas y actividades de SST para minimizar al máximo los niveles de accidentabilidad	Accidentes de trabajo	$(N^{\circ} \text{ accidentes de trabajo} / N^{\circ} \text{ total de trabajadores}) * 100$	0%	Trimestral

MES	CUMPLIMIENTO REPORTADO	ANÁLISIS SEMESTRAL
1° TRIMESTRE		#iDIV/0!
2° TRIMESTRE		
3° TRIMESTRE		#iDIV/0!
4° TRIMESTRE		



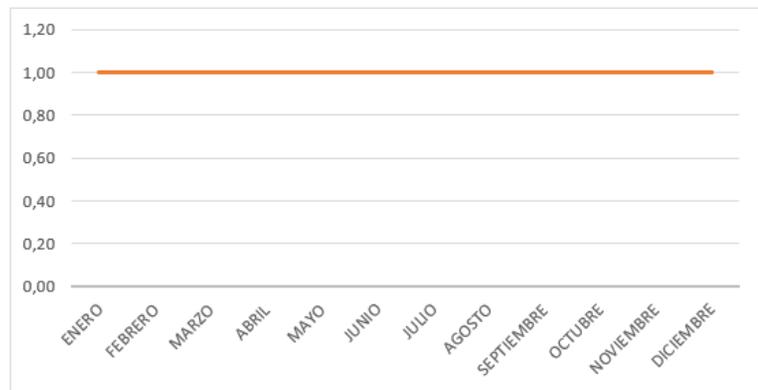
Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



DASHBOARD DE OBJETIVOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	R-SST-12
	Versión:	01
	Página	3 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Objetivos de SST	Indicadores	Formula	Meta	Medición
Impulsar la participación activa y constante de los trabajadores de Terrafertil mediante el cumplimiento del plan de actividades de SST para fortalecer el sistema de prevención de riesgos laborales.	Actividades realizadas	$(N^{\circ} \text{ de actividades realizadas} / N^{\circ} \text{ de actividades totales planificadas}) * 100$	>98%	Mensual

MES	CUMPLIMIENTO REPORTADO	ANÁLISIS SEMESTRAL
ENERO		#iDIV/0!
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		#iDIV/0!
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		



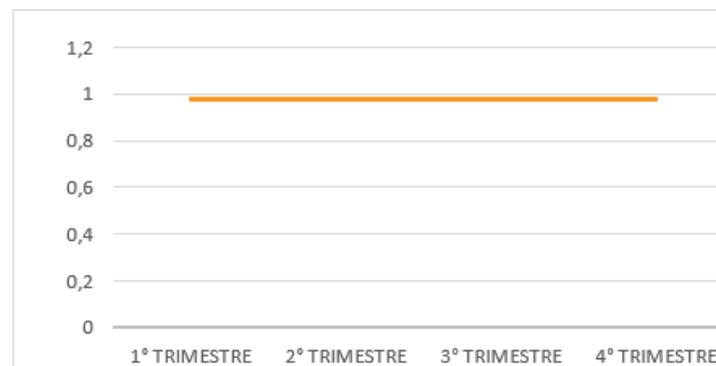
Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



DASHBOARD DE OBJETIVOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	R-SST-12
	Versión:	01
	Página	4 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Objetivos de SST	Indicadores	Formula	Meta	Medición
Asegurar el cumplimiento de la legislación técnico legal vigente relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo	Requisitos legales	$(\text{Requisitos cumplidos} / \text{Total de requisitos legales}) * 100$	100%	Trimestral

MES	CUMPLIMIENTO REPORTADO	ANÁLISIS SEMESTRAL
1° TRIMESTRE		#iDIV/0!
2° TRIMESTRE		
3° TRIMESTRE		#iDIV/0!
4° TRIMESTRE		



Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

FICHA DE COMPETENCIAS	ECUADOR	
	Código:	R-SST-13
	Versión:	01
	Página	1 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXI. Ficha de competencias

1. DATOS INFORMATIVOS DEL PUESTO DE TRABAJO									
MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO									
Nombre del cargo									
Área a la que pertenece									
2. EDUCACIÓN, EXPERIENCIA, FORMACIÓN Y COMPETENCIAS									
Nivel de formación	Primaria	Secundaria	Tecnología	Tercer nivel	Cuarto nivel	Otros			
	Especifique								
Título									
Experiencia									
Ninguna		1 a 3 años		> a 3 años					
Edad									
Sexo									
Competencias					1	2	3	4	5
1	Orientación hacia el Logro								
2	Orientación al Cliente y Consumidor								
3	Trabajo en Equipo Y Cooperación								
4	Visión Estratégica								
5	Dirección de Personas								
6	Preocupación por Orden, Calidad y Seguridad								
7	Liderazgo								
8	Innovación								
9	Impacto e Influencia								
10	Desarrollo de Otros								
11	Negociación								
12	Orientación hacia el Mercado								
13	Compromiso Organizacional								
14	Iniciativa								
1 NO IMPORTANTE		2 MEDIANAMENTE IMPORTANTE		3 IMPORTANTE		4 MUY IMPORTANTE		5 OBLIGATORIO	
3. ESTRUCTURA									
4. HORARIO DE TRABAJO Y JORNADA LABORAL									

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

FICHA DE COMPETENCIAS	ECUADOR	
	Código:	R-SST-13
	Versión:	01
	Página	2 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Horario:	Fijo		Rotativo								
5. RELACIONES											
Jefe inmediato											
Colaborador inmediato											
Contactos internos	Cargo	Propósito	Frecuencia								
Contactos externos											
6. ROLES DE RESPONSABILIDAD											
ROLES/RESPONSABILIDADES		RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA							
7. INFORMACIÓN											
Indique el tipo de información confidencial que debe manejar el cargo, así como la responsabilidad por toma de decisiones.											
Información Confidencial:											
Decisiones que puede y debe tomar:											
Decisiones que puede y debe proponer:											
8. SUPERVISIÓN											
Supervisa a:			Supervisado por:								
9. EN CASO DE AUSENCIA											
Remplaza a:			Es remplazado por:								
10. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE REALIZA											
Nº	Descripción de las actividades										

	INICIO
	OPERACIÓN, ACTIVIDAD O TAREA

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

FICHA DE COMPETENCIAS	ECUADOR	
	Código:	R-SST-13
	Versión:	01
	Página	3 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

	DECISIÓN
	REVISIÓN
	SALIDA FÍSICA DE COPIAS
	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS
	CONECTOR
	INFORMACIÓN EN BASE DE DATOS
	ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS
	FIN

11. MAQUINARIAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS QUE UTILIZA			
MAQUINARIAS			
HERRAMIENTAS			
MATERIALES			
12. RIEGOS MODERADOS O IMPORTANTES PRESENTES EN SU ACTIVIDAD LABORAL			
Riesgo	Actividad	Evaluado	
		SI	NO
13. EPP's NECESARIOS PARA EL PUESTO			
			
Otros, especifique:			
14. REQUERIMIENTOS DE ORDEN PSICOLÓGICO Y FUNCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA EJERCER ESTA POSICIÓN LABORAL			
Fuerza			

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

FICHA DE COMPETENCIAS	ECUADOR	
	Código:	R-SST-13
	Versión:	01
	Página	4 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Velocidad de movimiento					
Destreza manual					
Fuerza muscular					
Capacidad funcional de la parte superior					
Capacidad funcional de la columna					
Movilidad del tronco					
Capacidad funcional de las extremidades inferiores					
Coordinación táctil- motor					
Coordinación Visio-motora					
ANÁLISIS SENSORIAL					
Agudeza táctil					
Agudeza auditiva					
Agudeza visual					
Capacidad para articular los sonidos					
15. CHEQUEOS MEDICOS A REALIZAR					
PREOCUPACIONALES					
PERIODICOS					
REINTEGRO					
DE DESVINCULACIÓN					
ESPECIALES					
16. EXÁMENES MEDICOS A REALIZAR POR RIESGOS EXISTENTES EN SU ACTIVIDAD LABORAL					
Audiometría					
Laboratorio					
Espirometría					
Optometría					
Rx AP y L de R. cervical					
Rx AP y L de R. lumbar					
Otros					

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	ECUADOR		
	Código:	P-SST-04	
	Versión:	01	
		Página	1 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

Anexo XXII. Procedimiento de comunicaciones internas y externas

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-04
	Versión:	01
	Página	2 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-04
	Versión:	01
	Página	3 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	RESPONSABLES	4
4.	REFERENCIAS.....	4
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	4
7.	ANEXOS.....	6

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	ECUADOR		
	Código:	P-SST-04	
	Versión:	01	
		Página	4 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

1. OBJETIVO

Establecer el flujo de comunicaciones internas y externas entre los diferentes niveles y funciones de Terrafertil S.A. relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES

- Jefe SHE
- Jefe de Recursos Humanos
- Médico Ocupacional

4. REFERENCIAS

Norma ISO 45001:2018

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Comunicación Interna

La comunicación interna multidireccional en Terrafertil S.A. asegura que tanto el personal interno como el contratado estén familiarizados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, les ayuda a comprender los objetivos del sistema de gestión y los peligros a los que están expuestos. Además, se les anima a participar activamente en el cumplimiento de la Política del Sistema de Gestión y en la contribución a la mejora continua.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-04
	Versión:	01
	Página	5 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Además, permite recibir información y recomendaciones para la revisión de programas y procedimientos.

Los departamentos que reciben las comunicaciones internas deben mantener como información documentada

El Jefe SHE y Trabajo Social, a través de los diferentes medios deberá comunicar al personal la información, resoluciones y novedades relacionadas con el Sistema de Gestión, los medios de difusión son:

- Circulares informativas
- Plataforma PMCTF
- E-mail
- Capacitación
- Reunión Comité Paritario
- Charlas pre turno diarias de seguridad
- Charlas semanales
- Inducción personal nuevo
- Inducción de campo específica por puesto
- Video de inducción
- Boletines vía redes sociales
- Feria de Seguridad y Salud en el Trabajo

Comunicación Externa

Las comunicaciones externas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo pueden abarcar los siguientes temas: accidentes e incidentes, cursos de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, auditorías internas y externas, identificación de peligros y evaluación de riesgos y demás solicitudes de información de carácter sobre el SGSST.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-04
	Versión:	01
	Página	6 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Cuando las instalaciones de Terrafertil sean visitadas por personal externo a la empresa, deberán reportarse con el Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para recibir la inducción de equipos o herramientas a manejar, se debe solicitar a los visitantes llenar el "A-SST-07 Pasaporte SHE".

7. ANEXOS

A-SST-07 Pasaporte SHE

R-SST-14 Matriz de comunicaciones internas y externas

R-SST-33 Plan anual de capacitaciones

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PASAPORTE SHE	ECUADOR	
	Código:	A-SST-07
	Versión:	01
		Página 1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXIII. Pasaporte SHE

PASAPORTE SHE

<https://acceso.pmctf.com/pasaporte>



Credencial de acceso:
tfpasaporte

- a) Escanea el Código QR desde tu Móvil o ingresa a la dirección Web.
- b) Ingresa la Credencial de Acceso.
- c) Completa el Registro de Datos Personales.
- d) Recibe la Inducción de Seguridad.
- e) Resuelve los Cuestionarios y obtén tu Pasaporte.



Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

MATRIZ DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	R-SST-14
	Versión:	01
	Página	1 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXIV. Matriz de comunicaciones de SST

¿Qué se comunica?	¿Quién lo comunica?	¿A quién lo comunica?	¿Cuándo lo comunica?
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Alta Dirección Jefe SHE	A todo el personal de Terrafertil y otras partes interesadas	Cuando se haya actualizado
Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Alta Dirección Jefe SHE	A todo el personal de Terrafertil y otras partes interesadas	Inicio de cada año
Matriz IPERC	Alta Dirección Jefe SHE Médico Ocupacional	A todo el personal de Terrafertil y otras partes interesadas	Cada año o cuando se haya introducido un nuevo proceso
Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo	Alta Dirección Jefe SHE Jefe SIG	A todo el personal de Terrafertil y otras partes interesadas	Inicio de cada año
Roles – Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Alta Dirección Jefe SHE	A todo el personal de Terrafertil y otras partes interesadas	Cuando se incorpore nuevo personal

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



MATRIZ DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ECUADOR	
	Código:	R-SST-14
	Versión:	01
	Página	2 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Auditorías internas	Alta Dirección Jefe SHE Jefe SIG	A todo el personal de Terrafertil y otras partes interesadas	Inicio de cada año
Hallazgos y no conformidades de las auditorías internas	Alta Dirección Jefe SHE Jefe SIG	A todo el personal de Terrafertil y otras partes interesadas	Después de la ejecución de la auditoría
Accidentes e incidentes laborales	Alta Dirección Jefe SHE Médico Ocupacional	A todo el personal de Terrafertil y otras partes interesadas	Cuando se haya suscitado algún accidente o incidente laboral

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES	ECUADOR	
	Código:	R-SST-15
	Versión:	01
	Página	1 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXV. Plan anual de capacitaciones

Tema	Frecuencia	Personal	Responsable	Cronograma												Duración Horas	Observaciones	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Prevención y protección contra incendios	Semestral	Brigadistas	Jefe SHE Médico Ocupacional														6	
Norma ISO 45001:2018	Anual	Todo el personal	Jefe SHE														2	
Riesgos psicosociales	Anual	Todo el personal	Trabajo Social														1	
Seguridad basada en el comportamiento	Anual	Todo el personal	Trabajo Social														1	
Higiene ocupacional	Anual	Todo el personal	Jefe SHE Médico Ocupacional														2	
Uso de EPP's	Anual	Todo el personal	Jefe SHE Médico Ocupacional														2	
Legislación ecuatoriana en materia de SST	Anual	Todo el personal	Jefe SHE Médico Ocupacional														2	
Manejo de residuos sólidos	Anual	Todo el personal	Jefe SHE														1	
Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	Anual	Todo el personal	Jefe SHE														2	
Manejo y uso de extintores	Anual	Todo el personal	Jefe SHE														4	
Riesgos físicos	Anual	Todo el personal	Jefe SHE														2	

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES														ECUADOR	
														Código:	R-SST-15
														Versión:	01
														Página	2 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •															

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	Todo el personal	Jefe SHE													2
Educación sexual	Anual	Todo el personal	Médico Ocupacional													2
Trabajos de alto riesgo	Anual	Personal de Mantenimiento y Bodega MP y Centro de Distribución	Jefe SHE													6
Operación segura de montacargas	Anual	Personal de Bodega MP y Centro de Distribución	Jefe SHE													6
Riesgo ergonómico	Anual	Todo el personal	Jefe SHE Médico Ocupacional													2
Seguridad en trabajos de soldadura	Anual	Mantenimiento	Jefe SHE													4
Liderazgo y motivación	Anual	Todo el personal	Gerencia General													2
Primeros Auxilios	Semestral	Brigadistas	Jefe SHE													6
Riesgos eléctricos	Anual	Todo el personal	Jefe SHE													3
COPASST	Anual	Todo el personal	Jefe SHE													4

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES														ECUADOR	
														Código:	R-SST-15
														Versión:	01
														Página	3 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •															

Política y Objetivos de SST	Anual	Todo el personal	SIG JEFE SHE													2
Reglamento interno de SST	Anual	Todo el personal	Jefe SHE													2
Vigilancia de la salud	Anual	Todo el personal	Médico Ocupacional													2
Alcohol y drogas	Anual	Todo el personal	Médico Ocupacional													2
Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos	Anual	Todo el personal	Jefe SHE Médico Ocupacional													4
Investigación de accidentes	Anual	Todo el personal	Jefe SHE Médico Ocupacional													4
Inducciones SHE	Cuando se requiera	Personal nuevo	Jefe SHE													1

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	P-SST-05
	Versión:	01
		Página 1 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXVI. Procedimiento para el uso de EPP's

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE EPP's

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesisista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	P-SST-05
	Versión:	01
	Página	2 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	P-SST-05
	Versión:	01
	Página	3 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	RESPONSABLES	4
4.	REFERENCIAS.....	4
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	4
7.	ANEXOS.....	7

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	P-SST-05
	Versión:	01
	Página	4 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. OBJETIVO

Establecer la necesidad, el método de elección, suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal de Terrafertil S.A.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES

- Gerente General
- Jefe SHE
- Médico Ocupacional
- Personal de Terrafertil

4. REFERENCIAS

Norma ISO 45001:2018

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Terrafertil S.A., prioriza que los medios de protección sean colectivos antes que personales. Es responsabilidad del personal de Terrafertil utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección personal, así como colocar el EPP en el lugar indicado para ello después de su uso. Además, deben informar de inmediato a su superior de cualquier defecto, anomalía o daño detectado en el EPP utilizado que pueda resultar en la pérdida de su eficacia protectora. El Jefe SHE y Médico Ocupacional en base al resultado de la evaluación de riesgos y luego de haber controlado los riesgos desde el diseño, la fuente, medio transmisor, determina los

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	P-SST-05
	Versión:	01
	Página	5 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

puestos de trabajo y las tareas en las que exista la necesidad de protección personal y precisa, para cada uno de estos puestos, las partes del cuerpo a proteger y el equipo o equipos de protección personal que debe utilizarse.

En función de los resultados de la evaluación de riesgos y luego de haber controlado los riesgos desde el diseño, la fuente y el medio transmisor, el Jefe de SHE y el Médico Ocupacional determinarán los puestos de trabajo y las tareas en las que se requiere protección personal, así como las partes del cuerpo a proteger y el equipo o equipo de protección personal que se debe usar.

El Jefe de SHE y el Médico ocupacional brindan al personal los equipos de protección necesarios para el desarrollo de las tareas de cada puesto de trabajo, así como la capacitación y la información necesarias para el correcto uso de los mismos. Debe asegurarse de que los empleados los utilicen de manera adecuada.

Cuando se realicen inspecciones de seguridad debe tenerse en cuenta este aspecto.

Las líneas de supervisión de áreas colaboran de forma activa con el Jefe SHE y el Médico Ocupacional para determinar los puestos en los que deben utilizarse equipos de protección personal. También deben capacitar al personal a su cargo sobre el uso adecuado y el mantenimiento y reemplazo de equipos de protección personal.

Para llegar a la elección del equipo de protección personal se debe seguir los siguientes pasos:

Localización del riesgo:

Es necesario identificar los peligros específicos que tienen un impacto en el trabajo y que no se pueden prevenir. Las inspecciones de seguridad, las observaciones planeadas, los controles ambientales, los análisis de accidentes y otros métodos pueden resultar en esta identificación.

Definición de las características del riesgo:

Una vez identificado el riesgo se debe analizar y comprobar la mejor manera de combatirlo.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	P-SST-05
	Versión:	01
	Página	6 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Se debe pensar que cada riesgo tiene una característica propia y que frente al mismo es necesario adoptar un tipo de protección.

En la elección de los equipos de protección personal debe participar los usuarios de los mismos.

Elección de los EPP's: Los EPP's deben satisfacer al menos los siguientes requisitos:

- Es necesario que brinden una protección adecuada a los riesgos para aquellos que protegen, sin ponerlos en riesgo adicional.
- Es necesario que sean razonablemente cómodos, ajustables y no interfieran indebidamente con el movimiento del usuario para satisfacer las necesidades ergonómicas y de salud del personal.
- Además, los equipos de protección personal deben cumplir con los estándares de calidad aplicables para garantizar su idoneidad y calidad.
- Las circunstancias y condiciones que motivaron la elección del EPP deben revisarse para ajustarse a las nuevas circunstancias.

Normalización interna de uso: Todos los elementos que buscan garantizar el uso efectivo de los EPP y maximizar su rendimiento deben normalizarse por escrito. Para lograrlo, es necesario proporcionar información precisa y clara sobre:

- En qué lugares de trabajo y en qué tipos de operaciones se acepta el uso de un EPP específico, se indican estas áreas para el conocimiento del personal de Terrafertil y del ajeno.
- Instrucciones para su correcto uso.
- Limitaciones de uso en caso de que las hubiera.
- La fecha de vencimiento del EPP o sus componentes, o los criterios de detección del final de vida útil, si los hubiere.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	P-SST-05
	Versión:	01
	Página	7 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Distribución de los EPP's: Los EPP's están destinados para uso personal y por lo tanto su distribución debe ser personalizada, es así que debe realizarse el respectivo registro en el que se indica:

- Fecha de entrega
- Fecha de las reposiciones
- Modelo entregado
- Si se instruyó en el uso y conservación
- Devolución (en caso de cambio)

Utilización y mantenimiento: La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando sea necesario y la renovación de los equipos de protección personal deben realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

7. ANEXOS

R-SST-16 Matriz de EPP's

R-SST-17 Entrega y Recepción de EPP's

R-SST-18 Registro de Inspecciones de EPP's

R-SST-19 Registro de Inspecciones de Seguridad

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MATRIZ DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	R-SST-16
	Versión:	01
	Página	1 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXVII. Matriz de EPP's

ÁREA	PROCESO	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	DETALLE DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	MARCA	NORMA	CRITERIO DE CAMBIO	TIEMPO APROXIMADO DE CAMBIO
ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	Uniforme Administración	Chompa azul y camiseta polo	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	ADMINISTRACIÓN	Mouse ergonómico	Plástico e inalámbrico	NA	Sin datos	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	ADMINISTRACIÓN	Silla ergonómica	Metal / Plástico / Tela	NA	Sin datos	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	ADMINISTRACIÓN	Apoya laptop / pantalla	Plástico	NA	Sin datos	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	ADMINISTRACIÓN	Apoya pies	Para uso administrativo	NA	Sin datos	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	CONTROL DE CALIDAD	Uniforme Control de Calidad	Mandil, cofia, cubre bocas de tela color blanco	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	CONTROL DE CALIDAD	Mandil visitas	Tela antifluído	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	CONTROL DE CALIDAD	Mandil desechable	Polietileno para visitas	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	De acuerdo a la necesidad
	CONTROL DE CALIDAD	Mascarillas desechables	Polipropileno	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	De acuerdo a la necesidad
	CONTROL DE CALIDAD	Cofias desechables	Polipropileno	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	De acuerdo a la necesidad
	CONTROL DE CALIDAD	Gafas de seguridad	Polycarbonato	Némesis	ANSI Z87+	Rayaduras de los lentes	Cuando su tiempo de vida útil termine
	CONTROL DE CALIDAD	Casco industrial	Polietileno color blanco	3M - Bullard - Armor	ANSI / ISEA Z89.1-2009	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	CONTROL DE CALIDAD	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTC 4811:2000 / 632	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	DISPENSARIO MÉDICO	Uniforme Medico 1	Mandil, cofia, cubre bocas de tela color blanco	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	DISPENSARIO MÉDICO	Uniforme Medico 2	Buso y pantalón color morado	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MATRIZ DE EPP's		ECUADOR	
		Código:	R-SST-16
		Versión:	01
		Página	2 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

	DISPENSARIO MÉDICO	Guantes Látex	Quirúrgicos 100% látex	NA	Sin datos	Daño/Deterioro	De acuerdo a la necesidad
	DISPENSARIO MÉDICO	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTE INEN ISO 20345 NTE INEN ISO 20344	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	SHE	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTC 4811:2000 / 632	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	SHE	Uniforme SHE	Mandil, cofia, cubre bocas de tela color blanco	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	SHE	Casco industrial	Polietileno color amarillo	3M - Bullard - Armor	ANSI / ISEA Z89.1-2009	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	TRABAJO SOCIAL	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTC 4811:2000 / 632	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
LOGÍSTICA	LOGISTICA	Overol	Tela gabarlo	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	LOGISTICA	Chompa térmica	Material térmico	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	LOGISTICA	Gorra térmica	Material térmico	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	LOGISTICA	Chaleco reflectivo	Tela gabarlo	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	LOGISTICA	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTE INEN ISO 20345 NTE INEN ISO 20344	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
AGRÍCOLA	ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	Uniforme Agrícola	Buso, mameluco y gorra con protección posterior color caqui	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	Botas sin puntera	PVC color amarillo	NA	ASTM F 1677	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	Traje de fumigación	PVC color amarillo	NA	NTE INEN 2266	Rasgaduras/Deterioros	Cada 2 años
	ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	Mascara media cara	Silicona, Elastómero Termoplásticos, con arnés de cabeza regulable	ARMOR	EN 140:1998	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	Elemento filtrante orgánico	Para vapores orgánicos, diseño ergonómico y de bajo peso	ARMOR	EN 14387:2004 + A1:2008	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	Guantes Nitritex	Guantes de nylon recubiertos de nitrilo	TB - MAXIFLEX	ASTM D3578, EN455	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	Delantal	PVC amarillo	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MATRIZ DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	R-SST-16
	Versión:	01
	Página	3 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS INDUSTRIALES	Uniforme Servicios Industriales	Overol, gorra con protección posterior y cubre bocas color negro	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTE INEN ISO 20345 NTE INEN ISO 20344	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Ponchos	PVC para agua	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Cada 2 años
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Guantes de Caucho	Para uso industrial, limpieza y agrícola resistentes al agua	MASTER	ISO 9001	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Orejeras Peltor Optime II	Diadema de hasta 31 dB	3M	ANSI S3.19-1974	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Guantes Nitrilo	Nitrilo 18"	TB - MAXIFLEX	UNE-EN 420:2010	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Botas con puntera	PVC, color amarillas - blancas	ROBUSTA	NTE INEN 2266	Daño/Deterioro	Una vez al año
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Guantes Nitritex	Guantes de nylon recubiertos de nitrilo	TB - MAXIFLEX	EN:388 4121	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Traje de fumigación	PVC color amarillo	NA	NTE INEN 2266	Rasgaduras/Deterioros	Cada 2 años
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Gafas de seguridad	Polycarbonato	Nemesis	ANSI Z87+	Rayaduras de los lentes	Cuando su tiempo de vida útil termine
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Delantal	PVC amarillo	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Sombrero con malla	Para uso en colmenas de abejas	NA	Sin datos	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Protector facial de malla	Para uso en corte de hierbas	CLIMAX	Sin datos	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Elemento filtrante orgánico	Para vapores orgánicos, diseño ergonómico y de bajo peso	ARMOR	EN 14387:2004 + A1:2008	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	SERVICIOS INDUSTRIALES	Mascara media cara	Silicona, Elastómero Termoplásticos, con arnés de cabeza regulable	ARMOR	EN 140:1998	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	LIMPIEZA	Uniforme Limpieza	Buso, pantalón, cofia y cubre bocas color fucsia	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MATRIZ DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	R-SST-16
	Versión:	01
	Página	4 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

	LIMPIEZA	Guantes de Caucho	Para uso industrial, limpieza, resistentes al agua	MASTER	ISO 9001	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	LIMPIEZA	Ponchos	PVC para agua	NA	Sin datos	Daño/Deterioro	Cada 2 años
	LIMPIEZA	Botas con puntera	PVC, color amarillas - blancas	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	COCINA	Uniforme Cocina	Chaqueta, pantalón, delantal, cofia y cubrebocas color negro- rojo y azul - naranja	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	COCINA	Guantes de Caucho	Para uso industrial, limpieza, resistentes al agua	MASTER	ISO 9001	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	COCINA	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	COCINA	Guantes de soldadura	Piel de serraje vacuno verde	TB	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	COCINA	Guantes de látex	Quirúrgicos 100% látex	NA	Sin datos	Daño/Deterioro	Una vez al año
BODEGA MP/PT/EXPORT	BODEGA	Uniforme Bodega	Buso, pantalón, cofia y cubre bocas color verde botella	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	BODEGA	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTE INEN ISO 20345 NTE INEN ISO 20344	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	BODEGA	Casco industrial con barbiquejo	Polietileno color verde botella	3M - Bullard - Armor	ANSI / ISEA Z89.1-2009	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	BODEGA	Arnés de seguridad Clase 3	Cinta de poliéster de alta tenacidad con argolla de espalda, laterales y pectorales de acero forjado	NOVA FERSAF	OSHA 1910, ANSI Z359.11-2014, ANSI A10.32-2012.	Rasgaduras/Deterioros	Cada vez que sea necesario
	BODEGA	Línea de vida con amortiguador de impacto	Cinta de poliéster con cancho de seguridad de acero de 1,80 m	NOVA FERSAF	ANSI Z359.13-2013	Rasgaduras/Deterioros	Cada vez que sea necesario
	BODEGA	Guantes Nitritex	Guantes de nylon recubiertos de nitrilo	TB - MAXIFLEX	EN:388 4121	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
INGREDIENTS - MERCADO EXPORTACIÓN	RECEPCIÓN	Botas con puntera	PVC, con puntera color blanco	NA	ASTM F 1677	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	RECEPCIÓN	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTE INEN ISO 20345 NTE INEN ISO 20344	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	RECEPCIÓN	Guantes de Caucho	Para uso industrial, limpieza, resistentes al agua	MASTER	ISO 9001	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MATRIZ DE EPP's	ECUADOR		
	Código:	R-SST-16	
	Versión:	01	
		Página	5 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

MANTENIMIENTO	PREPARACIÓN	Botas con puntera	PVC, con puntera color blanco	ROBUSTA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	PREPARACIÓN	Guantes de Caucho	Para uso industrial, limpieza, resistentes al agua	MASTER	ISO 9001	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	HORNOS	Uniforme Exportación	Buso, pantalón, cofia y cubrebocas color azul marino	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	HORNOS	Botas con puntera	PVC, con puntera color blanco	ROBUSTA	ASTM F 1677	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	HORNOS	Delantal	PVC amarillo	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	HORNOS	Guantes Nitritex	Guantes de nylon recubiertos de nitrilo	TB - MAXIFLEX	EN:388 4121	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	HORNOS	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	HORNOS	Orejeras Peltor Optime II	Diadema de hasta 31 dB	3M	ANSI S3.19-1974/CSA Z94.2	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	MALLAS	Botas con puntera	PVC, con puntera color blanco	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	MALLAS	Guantes de Caucho	Para uso industrial, limpieza, resistentes al agua	MASTER	ISO 9001	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	MALLAS	Delantal	PVC amarillo	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	PREEMPAQUE	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTE INEN ISO 20345 NTE INEN ISO 20344	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	PREEMPAQUE	Protector auditivo	Pre-moldado y reutilizable	QUANTUM,	ANSI S3.19 - 1974	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	PREEMPAQUE	Orejeras Peltor Optime I	Diadema de hasta 27 dB color amarillo	3M Optime I	ANSI S3.19-1974/CSA Z94.2	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	EMPAQUE	Protector auditivo	Pre-moldado y reutilizable	QUANTUM,	ANSI S3.19 - 1974	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
EMPAQUE	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTE INEN ISO 20345 NTE INEN ISO 20344	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año	
MANTENIMIENTO	Uniforme Mantenimiento	Buso, pantalón, cofia y cubre bocas gris	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año	

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MATRIZ DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	R-SST-16
	Versión:	01
	Página	6 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

	MANTENIMIENTO	Guantes de cuero	Manipulación de materiales industriales	MENGZIDIE	EN 420:2003+A1/09 y EN 388:2016	Rasgaduras/Deterioros	Cada vez que sea necesario
	MANTENIMIENTO	Mascara de soldar	Metal blindado, Fibra vulcanizada indeformable protección de soldaduras	SOLAR POWERED	CE EN 175 EN 379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS NZS 1337.1	Vidrios Rotos/Deterioros	Cada vez que sea necesario
	MANTENIMIENTO	Delantal de cuero	Para protección personal	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Cada vez que sea necesario
	MANTENIMIENTO	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTE INEN ISO 20345 NTE INEN ISO 20344	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	MANTENIMIENTO	Orejeras Peltor Optime I	Diadema de hasta 27 dB	3M	ANSI S3.19-1974/CSA Z94.2	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	MANTENIMIENTO	Guantes Nitrilo	Nitrilo 18"	TB - MAXIFLEX	UNE-EN 420:2010	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	MANTENIMIENTO	Mascarilla full face	Silicona, Elastómero Termoplástico (TPE)	3M	8511 NIOSH N95	Daño/Deterioro	Cada vez que sea necesario
	MANTENIMIENTO	Careta de protección	PVC transparente	3M 6800	NIOSH	Daño/Deterioro	Cada vez que sea necesario
	MANTENIMIENTO	Elemento filtrante inorgánico	Para vapores inorgánicos, diseño ergonómico y de bajo peso	ARMOR	NIOSH approvals, OSHA/governmental, 3M	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine
	MANTENIMIENTO	Ponchos	PVC para agua	NA	Sin datos	Daño/Deterioro	Cada 2 años
	MANTENIMIENTO	Mangas de cuero	Cuero	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Cada vez que sea necesario
	MANTENIMIENTO	Casco industrial con barbiquejo	Polietileno color azul	3M - Bullard - Armor	ANSI / ISEA Z89.1-2009	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
	MANTENIMIENTO	Guantes Nitritex	Guantes de nylon recubiertos de nitrilo	TB - MAXIFLEX	EN 420:2003+A1/09 y EN 388:2016	Daño/Deterioro	Cada vez que sea necesario
	MANTENIMIENTO	Gafas de seguridad	Policarbonato	NEMESIS	ANSI Z87+	Rayaduras de los lentes	Cada vez que sea necesario
RETAIL - MERCADO NACIONAL	FRUTOS SECOS AUTOMÁTICO - CEREALES	Uniforme Nacional	Buso, pantalón cofia y cubre bocas color celeste	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
	FRUTOS SECOS AUTOMÁTICO - CEREALES	Mascarillas desechables	Polipropileno hilado	NA	NA	Rasgaduras/Deterioros	De acuerdo con la necesidad

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MATRIZ DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	R-SST-16
	Versión:	01
	Página	7 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

FRUTOS SECOS AUTOMÁTICO - CEREALES	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTC 2385	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
FRUTOS SECOS AUTOMÁTICO - CEREALES	Orejeras Peltor Optime I	Diadema de hasta 27 dB	3M	ANSI S3.19-1974/CSA Z94.2	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
FRUTOS SECOS AUTOMÁTICO - CEREALES	Mandil Rojo	Para manipulación de alimentos alergenos	NA	Sin datos	Daño/Deterioro	Una vez al año
TÉS	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	NTE INEN ISO 20345 NTE INEN ISO 20344	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
TÉS	Orejeras Peltor Optime I	Diadema de hasta 27 dB	3M Optime I	ANSI S3.19-1974/CSA Z94.2	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
TÉS	Mascarilla KN95	Reutilizables para polvos y vapores	3M	NIOSH N95	Daño/Deterioro	Cada vez que sea necesario
CONDIMENTOS	Mandil amarillo	Protección por el producto que se manipula	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
CONDIMENTOS	Guantes industriales	Guante industrial corto C40	MASTER	ISO 374-1:2016 , ISO 374-5:2016	Rasgaduras/Deterioros	Cada vez que sea necesario
CONDIMENTOS	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
CONDIMENTOS	Mascarilla KN95	Reutilizables para polvos y vapores	3M	NIOSH N95	Daño/Deterioro	Cada vez que sea necesario
CONDIMENTOS	Gafas de seguridad	Policarbonato	NEMESIS	ANSI Z87+	Rayaduras de los lentes	Cada vez que sea necesario
MIEL	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
MIEL	Guantes industriales	Guante industrial corto C40	MASTER	ISO 374-1:2016 , ISO 374-5:2016	Rasgaduras/Deterioros	Cada vez que sea necesario
VINAGRES	Botas con puntera	PVC, con puntera color blanco	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
VINAGRES	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
VINAGRES	Delantal	PVC, color amarillo	NA	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Cada vez que sea necesario
VINAGRES	Mascarilla full face	Silicona, Elastómero Termoplástico (TPE)	3M	8511 NIOSH N95	Daño/Deterioro	Cada vez que sea necesario
VINAGRES	Elemento filtrante orgánico	Para vapores orgánicos, diseño ergonómico y de bajo peso	ARMOR	EN 14387:2004 + A1:2008	Daño/Deterioro	Cuando su tiempo de vida útil termine

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

MATRIZ DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	R-SST-16
	Versión:	01
	Página	8 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

VINAGRES	Orejas Peltor Optime I	Diadema de hasta 27 dB color amarillo	3M Optime I	ANSI S3.19-1974/CSA Z94.2	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
VINAGRES	Guantes industriales	Guante industrial corto C40	MASTER	ISO 374-1:2016 , ISO 374-5:2016	Rasgaduras/Deterioros	Cada vez que sea necesario
GRANOLAS	Orejas Peltor Optime I	Diadema de hasta 27 dB	3M Optime I	ANSI S3.19-1974/CSA Z94.2	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
GRANOLAS	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO	Guantes industriales	Guante industrial corto C40	MASTER	ISO 374-1:2016 , ISO 374-5:2016	Rasgaduras/Deterioros	Cada vez que sea necesario
CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año
CHOCOLATES	Orejas Peltor Optime I	Diadema de hasta 27 dB color amarillo	3M	ANSI S3.19-1974/CSA Z94.2	Rasgaduras/Deterioros	Cuando su tiempo de vida útil termine
CHOCOLATES	Zapatos de seguridad	Cuero / Puntera de composite	Armor / Buestan	Sin datos	Rasgaduras/Deterioros	Una vez al año

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	R-SST-17
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXVIII. Registro de entrega y recepción de EPP's

NOMBRE:				ÁREA:		
EQUIPO	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA	FECHA RECEPCIÓN	CAPACITACIÓN	OBSERVACIÓN

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



REGISTRO DE INSPECCIONES DE EPP's	ECUADOR	
	Código:	R-SST-18
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXIX. Registro de inspecciones de EPP's

Fecha de Inspección		/ /		Hora		Turno							
Nombre del Empleado	Guantes	Uniforme	Mascarilla y cofia	Tipo de Respirador Polvo / Gases	Mandil	Tipo de Mandil Cuero / Tela	Zapatos o botas de seguridad	Arnés de seguridad y línea de vida	Gafas de Protección	Orejeras / Tapones	Casco	Observaciones	Firma del Empleador

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas			



PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-06
	Versión:	01
	Página	1 de 5
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXX. Procedimiento de inspecciones de seguridad

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesisista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-06
	Versión:	01
	Página	2 de 5
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-06
	Versión:	01
	Página	3 de 5
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	RESPONSABLES	4
4.	REFERENCIAS.....	4
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	4
7.	ANEXOS.....	11

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-06
	Versión:	01
	Página	4 de 5
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. OBJETIVO

Identificar condiciones inseguras y actos inseguros que puedan generar incidentes, accidentes laborales o ambientales en Terrafertil, con el fin de contribuir con la disminución de la accidentalidad.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES

- Gerente General
- Jefe SHE
- Médico Ocupacional
- Personal de Terrafertil

4. REFERENCIAS

Norma ISO 45001:2018

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

a. Etapa diagnóstica

El jefe SHE y el Médico Ocupacional deben establecer un cronograma y un número de inspecciones de seguridad a realizar, el cual se llevará a cabo de acuerdo a dicho cronograma o hacerlo al azar cualquier día y de esta manera para lograr el cumplimiento del número de inspecciones.

b. Etapa de ejecución

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir de: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SST	ECUADOR	
	Código:	P-SST-06
	Versión:	01
	Página	5 de 5
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Según el cronograma realizado en la etapa diagnóstica, el personal responsable del presente programa realizará dichas inspecciones.

Las inspecciones deben registrarse en el formato "R-SST-19 Registro de inspecciones de seguridad" correspondiente a cada actividad; El registro debe diligenciarse en físico y ser conservado en medio magnético.

En esta etapa deben estar diligenciadas las columnas del formato mencionado correspondientes a:

- Fecha de inspección
- Hora de inspección
- Área a inspeccionar
- Llenar el check list de acuerdo al criterio de inspección
- Condición y /o acto inseguro encontrado
- Acciones correctivas derivadas de la inspección
- Observaciones

NOTA: Para la inspección de elementos de protección personal se tomará una muestra aleatoria de la población que utilice EPP's.

7. ANEXOS

R-SST-19 Registro de inspecciones de seguridad

R-SST-20 Control de extintores y boca de incendio

R-SST-21 Registro de pausas activas

R-SST-22 Control de cámaras del Sistema CCTV

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



REGISTRO DE INSPECCIONES DE EPP's		ECUADOR	
		Código:	R-SST-19
		Versión:	01
		Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

Anexo XXXI. Registro de inspecciones de seguridad

FECHA:				HORA:				ÁREA:				PROCESO:			
ITEM	DETALLE	✓	✗	NA	ITEM	DETALLE	✓	✗	NA	ITEM	DETALLE	✓	✗	NA	ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN
EQUIPOS Y MAQUINARIA				ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS				OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO				Problema			
1	Orden y limpieza del área				1	Almacenamiento seguro				1	Prácticas adecuadas de trabajo				Causa Raíz
2	Tablero eléctrico asegurado				2	Exceso de peso				2	Postura ergonómica adecuada				Acción Correctiva
3	Instalaciones eléctricas				3	Estado de los racks/estanterías				3	Comportamiento frente a los riesgos				Responsable
4	Dispositivos de emergencia				4	Identificación de productos químicos				4	Buenas prácticas ambientales				Status
5	Calibración de equipos				5	Pallets ordenados				5	Cumplimiento de procedimientos				Fecha de cierre
6	No existe fuga de agua, combustible, aceite				SISTEMA CONTRA INCENDIO				MONTACARGAS				Problema		
7	Señalización adecuada				1	Acceso a extintores ó BIE				1	Persona certificada para el manejo				Causa Raíz
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL												Acción Correctiva			
					2	Acceso a salidas de emergencia				2	Velocidad adecuada				Acción Correctiva
1	Estado del EPP				3	Acceso a pulsadores de emergencia				3	Manejo adecuado				Responsable
2	Uso correcto de EPP				4	Vías de evacuación despejadas				4	Cuenta con techo protector				Status
3	Uso correcto y buen estado de la ropa de trabajo				CONOCIMIENTO DEL COLABORADOR								Fecha de cierre		
4	Buen estado del Armés de Seguridad y puesto en su sitio				1	Riesgos del área				PLATAFORMAS Y ESCALERAS DE TRABAJO				Observaciones:	
CONTRATISTAS															
1	Análisis de riesgos e impactos ambientales				3	Conoce el plan de emergencia y evacuación				1	Se encuentran libres de obstáculos				
2	Condiciones de máquinas y equipos				4	Aspectos e impactos del área				2	Estado de las plataformas y escaleras				
3	Uso de EPP y normas de seguridad				AMBIENTE DE TRABAJO										
4	Instalaciones eléctricas				1	Iluminación del área				3	Dispositivos de seguridad en plataformas móviles				
5	Orden y limpieza del área				2	Estado de pisos y paredes				4	Están protegidas en todo su entorno por barandillas y rodapiés cuando superen los				
6	Manejo de residuos				3	Área señalizada				5	Estado de las barrandillas y rodapiés				
7	Área señalizada				4	Kit anti derrame				6	Buen estado y bajo norma de cadenas, cuerdas, cables, eslingas, ganchos, poleas, tambores de izar				
8	Permisos de trabajos visibles				5	Contenedores para desechos				DOCUMENTACIÓN					
					6	Condiciones de trabajo				1	Disponibilidad de la información				
										2	Cumplimiento de documentación requerida				
REVISADO POR: (Nombre/Firma)								REALIZADO POR: (Nombre/Firma)							

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas			

CONTROL DE EXTINTORES Y BOCAS DE INCENDIO	ECUADOR		
	Código:	R-SST-20	
	Versión:	01	
		Página	1 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

Anexo XXXII. Control de extintores y bocas de incendio

N: EXT	LOCALIZACION	TIPO	CAP. (LB/GLS)	MANÓMETRO		BOQUILLA		CILINDRO		SEÑALIZACIÓN				SEGUROS		GABINETES CONTRA INCENDIOS	
				CARGD	DESCRG	BUENA	MALA	BUENA	MALO	EXTINTOR	HAPA	NUM. EXT.	ÁREA	SEGURO	SIN SEGURO		
E-01	ENTRADA BODEGA EXPORTACIÓN	H2O	2,5													BF-01	
E-02	ENTRADA BODEGA MP NACIONAL	H2O	2,5													HACHA	PITON
E-03	ENTRADA BODEGA NACIONAL - OFICINAS	PQS	20													LLAVE	MANGUERA
E-04	ENTRADA TANQUE GLP	PQS	20													BF-02	
E-05	SALA DE HORNOS - HORNO LINEAL	PQS	10													HACHA	PITON
E-06	CALLE C - ÁREA TANQUE GLP	PQS	20													LLAVE	MANGUERA
E-07	GARITA	PQS	10													BF-03	
E-08	COCINA	K	1,6													HACHA	PITON
E-09	OFICINA DE CALIDAD	PQS	10													LLAVE	MANGUERA
E-10	OFICINA PRODUCCION EXPORTACIÓN	PQS	10													BF-04	
E-11	INTERIOR ÁREA TÉS - EMPACADORA	PQS	10													HACHA	PITON
E-12	TALLER MTTO - SALA DE CALDERAS	PQS	20													LLAVE	MANGUERA
E-13	ENTRADA ÁREA DE VINAGRE	PQS	10													BF-05	
E-14	ENTRADA NACIONAL - ESCLUSA	PQS	20													HACHA	PITON
E-15	ÁREA DE EMPAQUE EXPORTACIÓN	PQS	10													LLAVE	MANGUERA
E-16	ÁREA HIORNOS GRANOLA	PQS	10													BF-06	
E-17	ÁREA DE SALSAS	PQS	10													HACHA	PITON
E-18	PASILLO CALDEROS - OFICINAS EXP.	PQS	10													LLAVE	MANGUERA
E-19	PILETA - SILOS DE COMBUSTIBLE	CO2	10	N/A	N/A											BF-07	
E-20	COMEDOR	PQS	10													HACHA	PITON
E-21	GENERADOR - SILOS COMBUSTIBLE	CO2	10	N/A	N/A											LLAVE	MANGUERA

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



CONTROL DEL SISTEMA DE CÁMARAS CCTV	ECUADOR	
	Código:	R-SST-22
	Versión:	01
	Página	1 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXXIV. Control de cámaras CCTV

ÁREA	LOCALIZACIÓN	MES:											
		SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		FECHA	HORA	OBSERVACIÓN									
MERCADO EXPOMRTACION	BODEGA DE MADURACIÓN												
	RECEPCIÓN												
	PREPARACIÓN												
	CHOCOS												
	HORNOS												
	MALLAS												
	PREEMPAQUE												
	EMPAQUE												
	INGRESO FUMIGACIÓN												
	VESTIDORES HOMBRES												
	VESTIDORES MUJERES												
	BODEGA PT												
	ANDÉN DE CARGA BODEGA PT EXP												
	MER CAD O	VINAGRE											

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



CONTROL DEL SISTEMA DE CÁMARAS CCTV

ECUADOR

Código: **R-SST-22**

Versión: **01**

Página **2 de 4**

• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •

MIEL DE ABEJA														
FRUTOS SECOS MÁQUINA														
FRUTOS SECOS MANUAL														
TES ENVASADO														
TES EMPAQUE														
GRANOLAS														
CUARTO DILUCIÓN														
CHOCOLATES														
CUARTO FRÍO CHOCOLATES														
TES ESPECIALES														
CONDIMENTOS														
OFICINA BODEGA MP														
BODEGA MP														
ANDÉN DE CARGA Y DESCARGA BODEGA MP														
BODEGA SUMINISTROS TES														
PASILLO BODEGA MP QUÍMICOS														
ENTRADA EXCLUSAS NACIONAL														

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



CONTROL DEL SISTEMA DE CÁMARAS CCTV	ECUADOR		
	Código:	R-SST-22	
	Versión:	01	
		Página	3 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

	VESTIDORES HOMBRES																		
	VESTIDORES MUJERES																		
	PASILLO ZONAS DE PRODUCCIÓN																		
	ÁREA DE PICKING																		
	ÁREA DE CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO																		
	ANDÉN DE CARGA BODEGA PT NAC																		
	BODEGA PT																		
SERVICIOS INDUSTRIALES Y ADMINISTRATIVOS	OFICINA EXPORTACIÓN																		
	OFICINA CALIDAD																		
	LABORATORIO																		
	PASILLO CALIDAD																		
	INGRESO PRINCIPAL - LAVANDERÍA																		
	CUARTO DE CALDERAS																		
	TALLER DE MANTENIMIENTO																		
	EXTERIOR GUARDIANÍA																		
	PARQUEADERO EXTERNO																		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



CONTROL DEL SISTEMA DE CÁMARAS CCTV	ECUADOR	
	Código:	R-SST-22
	Versión:	01
	Página	4 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

EXTERIOR BODEGA DE MADURACIÓN													
COCINA													
COMEDOR													
INGRESO OF. ADMINISTRATIVAS													
OFICINAS ADMINISTRATIVAS													
OFICINA NACIONAL													
PASILLO ENTRADA MERCADO NACIONAL													
PUNTO DE ENCUENTRO - PARQUEADERO INTERNO													
PATIO MERCADO NACIONAL													
PATIO ÁREA DE SALSAS													
SISTERNA DE AGUA													
EXTERIORES ÁREA DE SALSAS													
INGRESO ÁREA AGRÍCOLA													
ENTRADA ACCESO SECUNDARIO													
TANQUE DE GAS GLP													

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO	ECUADOR	
	Código:	P-SST-07
	Versión:	01
	Página	1 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXXV. Procedimiento de gestión del cambio

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO	ECUADOR	
	Código:	P-SST-07
	Versión:	01
	Página	2 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO	ECUADOR	
	Código:	P-SST-07
	Versión:	01
		Página 3 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1. OBJETIVO		4
2. ALCANCE		4
3. RESPONSABLES		4
4. REFERENCIAS.....		4
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....		4
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO		4
7. ANEXOS		11

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO	ECUADOR	
	Código:	P-SST-07
	Versión:	01
	Página	4 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la planificación, ejecución y comunicación de los cambios significativos que se presenten en la empresa.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES

- Gerente General
- Jefe SHE
- Jefes y Supervisores de Área

4. REFERENCIAS

Norma ISO 45001:2018

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Generalidades

6.1.1. Se consideran cambios significativos:

a. Factores internos

- Inclusión o eliminación de procesos
- Cambios en el alcance, política u objetivos del SGSST
- Cambios en la estructura organizacional como creación o eliminación de cargos y funciones
- Cambios en la infraestructura, maquinaria o software relacionada a procesos

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO	ECUADOR	
	Código:	P-SST-07
	Versión:	01
	Página	5 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

productivos

b. Factores externos

- Nuevas versiones de una norma adoptada por la organización: ISO 45001:2018, etc.
- Cambios en la legislación y normativa aplicable de SST que genere cambios en procesos o requiera implementar nuevas actividades

6.1.2. Se considera para la implementación de los cambios:

- El propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias.
- El desempeño del SGSST.
- La disponibilidad de recursos.
- La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

6.2. Identificación

El responsable de SST presenta a la alta dirección la necesidad de implementación de un cambio significativo considerando los factores internos o externos.

6.2.1. Llenar del registro:

Se deberá llenar la ficha "R-SST-23 Registro de solicitud y autorización del cambio" para dar trámite con el respectivo cambio.

A su vez, en la revisión por la dirección, la alta dirección determina los cambios a implementar en los procesos que conforman el SIG de la empresa.

6.3. Viabilidad

De acuerdo a la descripción y objetivo del cambio, la alta dirección valida si es viable la aceptación del cambio o no, de acuerdo a los respaldos presentados por cada líder de proceso o líder de proyecto:

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas			

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO	ECUADOR	
	Código:	P-SST-07
	Versión:	01
		Página 6 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Tipo de Cambio	Viabilidad	Respaldo
Alcance, políticas u objetivos del SIG	Aplicabilidad a la estrategia organizacional	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación del SGSST
Infraestructura, maquinaria o software	Análisis Costo-Beneficio	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones • Excel con cálculo • Ficha de solicitud de cambio
Estructura organizacional	Evaluación de competencias	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha de competencias

7. ANEXOS

R-SST-23 Registro de solicitud y autorización del cambio

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

REGISTRO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO	ECUADOR	
	Código:	R-SST-23
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXXVI. Registro de solicitud y autorización del cambio

1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO									
Nombre de la persona que realiza la Solicitud			Cargo		Proceso/Área/Unidad Administrativa			Fecha de la Solicitud	
Cambios Internos (marcar con x)						Cambios Externos (marcar con x)		Lugar donde se implementará el Cambio	Fecha estimada del cambio
Proceso/Procedimiento	Método	Locativos	Máquinas/Herramientas	Equipos/Mobiliario	Otros	Legislación	Otros		
Breve descripción del cambio propuesto				Efectos en los procesos, procedimientos, en el mantenimiento o en la necesidad de capacitación del personal.				Áreas o Personas involucradas o afectadas por el Cambio	
2. PLAN PARA EL MANEJO DE SST DEL CAMBIO (Para ser diligenciado con apoyo del Copasst y el Subproceso SST)									
Actividades		Responsable			Fecha		Proceso/Área involucrados		Seguimiento
3. APROBACIÓN DEL CAMBIO									
Nombre de quien aprueba el cambio					Cargo		Proceso/Área		Firma
Nombre del responsable del seguimiento del cambio					Cargo		Proceso/Área		Firma

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PROCEDIMIENTO DE SST PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-08
	Versión:	01
		Página 1 de 10
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXXVII. Procedimiento de SST para proveedores/contratistas

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PROCEDIMIENTO DE SST PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesisista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



PROCEDIMIENTO DE SST PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-08
	Versión:	01
	Página	2 de 10
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE SST PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-08
	Versión:	01
	Página	3 de 10
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	RESPONSABLES	4
4.	REFERENCIAS.....	4
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	4
7.	ANEXOS.....	11

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE SST PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-08
	Versión:	01
	Página	4 de 10
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. OBJETIVO

Informar a los contratistas los requisitos legales y contractuales que deben dar cumplimiento a nivel de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de sus actividades en la Empresa Terrafertil S.A.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES

- Gerente General
- Jefe SHE
- Jefe de Planta
- Jefe de compras
- Analista de compras

4. REFERENCIAS

Norma ISO 45001:2018

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Requisitos para el ingreso de personal de contratistas.

Para que el personal ingrese a la planta Terrafertil, el contratista o un representante del personal debe presentar los siguientes documentos:

- Resolver el cuestionario para obtener el pasaporte SHE
- Todo el personal que realice trabajos en altura debe presentar el Certificado de formación en Trabajo Seguro en Alturas Nivel Avanzado vigente.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE SST PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-08
	Versión:	01
	Página	5 de 10
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Cédula de identidad del contratista (No se permite el ingreso de menores de 18 años).
- Certificado médico ocupacional de ingreso o copia certificado médico para trabajo en altura (En caso de requerir).

Una vez se haya revisado la documentación, tener en cuenta lo siguiente:

- Aplicar el "R-SST-24 Lista de verificación para proveedores - contratistas" y establecer su aprobación para la ejecución de actividades a realizar dentro de la empresa.
- Todo el personal deberá entrar con los equipos y equipamiento de protección personal necesarios para llevar a cabo actividades de manera segura.

6.2. Deberes de los contratistas - proveedores

- El contratista debe difundir, respetar y hacer cumplir entre sus empleados las normas, disposiciones y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos en este documento.
- El contratista tiene el control estricto del cumplimiento de las normas establecidas en este documento y asume totalmente la responsabilidad y los riesgos de seguridad de su personal, equipos propios o de la empresa.
- El contratista deberá suspender e informar al Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de Terrafertil, cualquier actividad de alto riesgo que no cuente con las condiciones de seguridad necesarias para realizarla.
- El contratista debe proporcionar a su personal los elementos de protección personal necesarios para llevar a cabo la actividad de manera segura. Los elementos de protección personal deben cumplir al menos con las especificaciones de la "R-SST-16 Matriz de EPP's". Si el contratista descubre durante el Análisis de Trabajo Seguro de la actividad que necesita algún otro tipo de equipo de protección personal especial que

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE SST PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-08
	Versión:	01
	Página	6 de 10
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

no esté incluido en la matriz de equipos de protección personal de la empresa, deberá proporcionarlo a sus empleados.

- El contratista debe asegurarse de que los empleados usen los elementos de protección personal correctamente. Hasta que todo su personal cuente con los elementos de seguridad necesarios y reciba las instrucciones correspondientes, el contratista no podrá comenzar a trabajar.
- El contratista será informado de cualquier violación de las normas de seguridad industrial establecidas por Terrafertil que atente contra su integridad o la de los demás por parte del personal. El contratista será responsable de tomar las medidas correspondientes.
- Acatar y atender oportunamente las observaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo que le realice el contratante.
- Ejercer estricta administración y control de su personal durante la permanencia en planta Terrafertil.
- Delegar a una persona calificada que supervise el progreso del trabajo y el buen comportamiento del personal, así como para que maneje la situación de emergencia de manera adecuada en caso de que uno de sus empleados se enferme o accidente.
- El contratista deberá participar en los simulacros programados en las instalaciones de Terrafertil.
- Reportar al SUT los accidentes de trabajo ocurridos, en el plazo legalmente establecido para tal fin e informar del evento al Jefe SHE.
- Investigar los accidentes de trabajo de acuerdo a lo establecido. Una vez que se haya completado la investigación del accidente de trabajo, el contratista debe presentar al Jefe SHE el plan de acción a seguir después de su conclusión. En caso de presentarse

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE SST PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-08
	Versión:	01
	Página	7 de 10
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

accidentes graves y mortales, se deberá realizar la investigación en conjunto con el Jefe SHE.

- En caso de emergencia, el contratista debe tener una lista actualizada de sus empleados y los teléfonos de sus familiares.
- Designar personal de apoyo para realizar actividades de señalización y medidas preventivas para reducir los accidentes.
- Garantizar el uso de señalización y su permanencia durante la ejecución de sus actividades, utilizando señales de prohibición, obligación, advertencia y salvamento según aplique.
- Definir, demarcar y señalar los espacios de trabajo necesarios. Todas las actividades del personal del contratista que impliquen trabajos en suspensión, cargas en suspensión o áreas en las que haya peligro de caída o proyección de objetos o materiales deben estar completamente señalizadas y delimitadas.
- El contratista debe presentar documentos ante el Jefe SHE o Médico Ocupacional en caso de que la tarea contratada incluya tareas de alto riesgo, como trabajos en caliente, trabajos en altura, espacios confinados, elevación de cargas y manipulación de elementos energizados (riesgo eléctrico).
- Para llevar a cabo las actividades relacionadas con trabajos en alturas, el contratista debe asegurarse de que el personal designado para llevar a cabo las actividades objeto del contrato tenga las certificaciones de trabajos en alturas vigentes.
- Durante la ejecución del contrato, también debe actualizar los certificados de trabajo en alturas del personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes.
- El contratista debe asegurarse de que una actividad de trabajo en alturas haya sido previamente autorizada "R-SST-24 Lista de verificación para proveedores -

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE SST PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-08
	Versión:	01
	Página	8 de 10
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

contratistas” y que el trabajador tenga las medidas de protección y prevención contra caídas adecuadas.

- Cada vez que ingrese equipos y maquinaria del contratista, debe proporcionar una hoja de vida y un cronograma de mantenimiento preventivo. También debe proporcionar una certificación de la experiencia del operador en el manejo de equipos y maquinaria.
- El contratista deberá contar con autorización por parte del Ministerio de trabajo para realizar labores en horarios adicionales (horas extras).
- El contratista debe verificar que sus trabajadores ingresen a las instalaciones en los horarios establecidos por el Terrafertil en caso de que se realicen actividades antes de dicho horario.
- El Contratista deberá garantizar que todo su personal se retire de las instalaciones de Terrafertil una vez termine la jornada de trabajo.
- Si es necesario trabajar los fines de semana, festivos u otros horarios de trabajo diferentes al establecido por el contratante, Terrafertil debe autorizar la actividad y enviar el listado del personal que trabajará en esas fechas. Este listado debe incluir el nombre del brigadista que estará disponible durante la jornada de trabajo, así como una descripción de las actividades que se llevarán a cabo. El contratista o su representante debe firmar este documento y, como mínimo, un día hábil antes de la realización de los trabajos, deberá enviarlo al personal.
- El contratista deberá garantizar el orden y limpieza en sus sitios de trabajo.
- Asignar personal que participe en las jornadas de orden y aseo realizadas en las instalaciones donde se estén ejecutando labores.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE SST PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-08
	Versión:	01
	Página	9 de 10
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- El contratista mensualmente deberá presentar las planillas de pagos de Seguridad Social de todo su personal, de lo contrario no se permitirá el ingreso del personal a obra.

6.3. Prohibiciones especiales

- Ingresar personal a la Terrafertil sin pagos de Seguridad Social y sin cumplir el procedimiento de ingreso establecido por Terrafertil.
- Permitir el ingreso de personal o permanecer dentro de las instalaciones del proyecto en estado de alicoramamiento o bajo influencia de sustancias o drogas que alteren su comportamiento.
- Permitir el ingreso de personal por áreas no autorizadas.
- Permitir que el personal se mueva por áreas de la obra en las que el contratista no está realizando actividades.
- Portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de Terrafertil.
- Almacenar materiales inflamables, combustibles en sitios no adecuados para tal fin.
- Permitir la participación de su personal en actos de violencia contra cualquier persona en obra.
- Suministrar información falsa en la documentación exigida por el contratante.
- Desconocer la autoridad de los funcionarios de Terrafertil o no respetarlos en cualquier acto.

6.4. Auditoria

- Terrafertil podrá realizar auditorías al contratista para verificar la aplicación de los lineamientos establecidos en el presente procedimiento y revisar los registros que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones laborales de Seguridad y Salud en el Trabajo y tributarias relacionadas con la ejecución del contrato.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE SST PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-08
	Versión:	01
Página		10 de 10
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

6.5. Suspensión de actividades

- Terrafertil puede detener las actividades del contratista en cualquier momento si determina que no se están cumpliendo las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la actividad de la empresa. Sin derecho a reclamo por parte del contratista, y sin perjuicio de las acciones que el contratista decida tomar al respecto.

7. ANEXOS

R-SST-24 Lista de verificación de proveedores – contratistas

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS	ECUADOR	
	Código:	R-SST-24
	Versión:	01
	Página	1 de
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXXIII. Lista de verificación para proveedores - contratistas

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR - CONTRATISTA

Fecha:

Nombre del Proveedor/Contratista:

RUC o CI del Proveedor/Contratista

Nombre(s) de las personas que ingresan:

Cédula de identidad:

Tarea Ordinaria

Tarea Especial

Compras

Servicios internos

Mantenimiento

Obras civiles

Infraestructura

Otros

Alturas

Espacios confinados

Caliente

Eléctricos

Otros

Entrega de insumos o materia prima

Químicos

Combustibles

*Aplica únicamente para sustancias controladas

Descripción breve de las tareas a realizar dentro de la empresa:

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<small>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</small>			



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PROVEEDORES - CONTRATISTAS	ECUADOR	
	Código:	R-SST-24
	Versión:	01
	Página	2 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Materiales o insumos a utilizar:
(en caso de requerir)

FACTORES A EVALUAR

	NA	Cumple	No Cumple
Equipos de protección personal			
Maquinaria, equipos y herramientas			
Kit antiderrame y extintor vigentes			
Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo			
Señalización y rotulación del vehículo			
Cumplimiento de normas de seguridad			
Documentos habilitantes o permisos de seguridad (tareas especiales)			

Observaciones:

Proveedor o Contratista

Jefe SHE

Responsable de la contratación

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<small>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</small>			

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
		Página
		1 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XXXIX. Plan de emergencias

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PLAN DE EMERGENCIAS

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesisista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	2 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	3 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	RESPONSABLES	4
4.	REFERENCIAS.....	4
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	4
7.	ANEXOS.....	32

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	4 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. OBJETIVO

Diseñar un plan que permita proteger las vidas humanas, minimizar el impacto sobre el medio ambiente, pérdidas de los bienes materiales ante los posibles riesgos que puedan darse especialmente en el caso de fuego o desastres naturales, y restablecer las operaciones en el menor tiempo posible en la empresa Terrafertil S.A.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES:

- Gerente General
- Jefe SHE
- Jefe de Planta
- Personal de Terrafertil

4. REFERENCIAS

Norma ISO 45001:2018

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018

6. DESARROLLO DEL PLAN DE EMERGENCIA

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DE INCENDIOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:

El acceso a la empresa se encuentra determinado para todas las personas (colaboradores, proveedores y clientes) por su puerta principal, además existen parqueaderos para los vehículos, tanto para visitantes como colaboradores de la fábrica; sus accesos peatonales

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	5 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

se encuentran señalizados con todas las normas y espacios determinados para el fluido del tránsito peatonal.

El sistema de control para ingreso peatonal se encuentra supervisado por el personal de vigilancia y seguridad de la fábrica.

La empresa está formada por seis plantas, la atención al público es de fácil acceso sin necesidad de atravesar obstáculos que dificulten la movilidad.

Planta 1.- Producción y bodega de exportación

Planta 2.- Producción mercado nacional y bodega (materia y producto terminado).

Planta 3.- Servicios industriales (taller de mantenimiento y caldero)

Planta 4.- Cuartos de maduración

Planta 5.- Producción salsas

Planta 6.- Oficinas administrativas

Las vías de evacuación se encuentran señalizadas para una mejor localización de las salidas más cercanas.

FACTORES EXTERNOS QUE GENERAN POSIBLES AMENAZAS:

La empresa TERRAFERTIL S.A. se encuentra ubicada en Tabacundo en las coordenadas (0.060124, -78.233044) del cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, Ecuador. Los predios que rodean su edificación son terrenos que no le generan riesgo adicional.

TERRAFERTIL S.A. cuenta con vías de rápido acceso, dentro de la confluencia del sector. Todas las vías enunciadas se mantienen en buenas condiciones y con rápida posibilidad de llegada o salida de los cuerpos de ayuda externa. A seis minutos en ambulancia encontramos dos

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	6 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

centros de atención hospitalaria, Dispensario de IESS y Subcentro de Salud de Tabacundo, Cuerpo de Bomberos del Cantón y La policía Nacional.

• **FACTORES NATURALES.**

Figura 1

Planta Terrafertil



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

El terreno que ocupa la empresa TERRAFERTIL S.A. es un poco inclinado y estable; el riesgo es mínimo de deslizamientos debido que en el contorno recorre pequeños afluentes que en el invierno no puede sobrepasar la cota máxima y provocar inundación en los sectores más vulnerables de la planta.

Por otra parte, se sabe que Tabacundo se encuentra sobre una zona sísmica, además que se tiene el volcán Cayambe como un peligro latente.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	7 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Se puede asumir que, la empresa podría ser afectada por desplome estructural en caso de un terremoto de magnitud.

ESCENARIOS POSIBLES.

Factores que afectan el riesgo: Terrafertil S.A. se encuentra ubicada en la Zona Norte y por tal motivo reduce el nivel de riesgo de daños estructurales las características de diseño de la edificación donde está el establecimiento que cumplen con la normatividad sobre sismo resistencia establecida actualmente.

- **INCENDIO**

Escenarios posibles: Todas las áreas

Factores que afectan el riesgo: Según la clasificación y las características de la fábrica TERRAFERTIL S.A., es un establecimiento que tiene en sus oficinas administrativas, áreas de servicio industrial, áreas de bodega y producción grandes cantidades de elementos combustibles en su interior, por lo que se ha implementado un sistema de red hídrica (Gabinetes contra incendios y rociadores) y alarmas de detección de humo y calor a más de los extintores.

La maquinaria del proceso, tanques de almacenamiento de combustible, calderos, compresores de aire comprimido y de refrigeración, entre otros, hacen que su nivel de riesgo corresponda a riesgo moderado.

- **AMENAZAS EXTERNAS**

Escenarios posibles: Todas las áreas

Factores que afectan el riesgo: Dentro de las condiciones de orden público predominantes en Ecuador, todas las edificaciones con características como las de TERRAFERTIL S.A. Sea

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	8 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

posible blanco de acciones delictivas por lo cual se deben tomar las máximas medidas de prevención, tanto a nivel general, como de sus directivos.

- **DESCARGA ATMOSFÉRICA**

Escenarios posibles: Todas las áreas

Factores que afectan el riesgo: Por su ubicación puede presentar una de las más bajas actividades eléctricas atmosféricas. De acuerdo con sus índices de exposición y gravedad el factor de riesgo correspondiente para Tabacundo Ecuador es Riesgo Medio. Por lo tanto, se ha implementado 2 pararrayos de 60 y 100 metros de diámetro de cobertura en las zonas consideradas de riesgo ante este escenario.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS.

- **ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL.**

Para el control de los riesgos encontrados se recomienda aplicar acciones correctivas que servirán para el mejoramiento del sistema de seguridad.

- Conformación de brigadas de emergencia de acuerdo con el plan establecido.
- Formación y entrenamiento a las brigadas de emergencia conforme el plan de capacitación del Plan de Emergencia.
- Difusión de las normas de seguridad y medios de protección a todo el personal de la empresa.
- Implementar extintores en áreas desprotegidas tomando en cuenta el tipo de riesgo, para proteger los puntos vulnerables detallados en el plano de recursos y evacuación.
- Llevar hojas de registro de mantenimiento de medios de protección.
- Terminar de implementar el sistema de protección contra incendio (B.I.E) con el fin de minimizar el riesgo generado

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	9 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Capacitar todo el personal en prevención de incendios y manejo de extintores, activación del Plan de Emergencia y sistema de evacuación.
- Socialización, difusión del plan de emergencias con charlas y elementos de comunicación visual como afiches de las rutas de evacuación, croquis de recursos, y otros.

RECURSOS EXISTENTES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL.

Figura 2

Detector de humo



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<small>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</small>			

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	10 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Tabla 1

Ubicación de detectores de humo

CANTIDAD	DETALLE	UBICACIÓN
1	Detector de humo fotoeléctrico	Contabilidad
1	Detector de humo fotoeléctrico	Oficina de recursos humanos
1	Detector de humo fotoeléctrico	Oficina de calidad
2	Detector de humo fotoeléctrico	Sala de preparación
12	Detector de humo fotoeléctrico	Bodega de producto terminado de exportación
6	Detector de humo fotoeléctrico	Cámara de maduración
1	Detector de humo fotoeléctrico	Entrada a oficinas de mercado nacional
1	Detector de humo fotoeléctrico	Recepción materia prima MN
6	Detector de humo fotoeléctrico	Bodega materia prima MN
8	Detector de humo fotoeléctrico	Antesala bodega producto terminado MN
30	Detector de humo fotoeléctrico	Bodega de producto terminado MN
1	Detector de humo fotoeléctrico	Pasillo q comunica a esclusas MN
1	Detector de humo fotoeléctrico	Área de vinagres
1	Detector de humo fotoeléctrico	Área de miel
1	Detector de humo fotoeléctrico	Área de cuarentena
1	Detector de humo fotoeléctrico	Área de suministros de tés
7	Detector de humo fotoeléctrico	Planta de salsas
81		

Nota. Información obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Figura 3

Sirenas de emergencia



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	11 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Tabla 2

Ubicación de sirenas de emergencia

CANTIDAD	DETALLE	UBICACIÓN
1	118 Db, 30W de potencia, consumo de 12 Vcd, 1200 mA.	Exterior Planta Mercado Nacional.
1	118 Db, 30W de potencia, consumo de 12 Vcd, 1200 mA.	Entrada de vinagres
1	118 Db, 30W de potencia, consumo de 12 Vcd, 1200 mA.	Entrada de bodega PT
1	118 Db, 30W de potencia, consumo de 12 Vcd, 1200 mA.	Pasillo etiquetado, granola
1	118 Db, 30W de potencia, consumo de 12 Vcd, 1200 mA.	Área de empaque exportación
1	118 Db, 30W de potencia, consumo de 12 Vcd, 1200 mA.	Bodega Exportación
1	118 Db, 30W de potencia, consumo de 12 Vcd, 1200 mA.	Área de Hornos – Preparación.

Nota. Información obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Figura 4

Lámparas de emergencia



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	12 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Tabla 3

Ubicación de lámparas de emergencia

CANT.	DETALLE	UBICACIÓN
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Cámara de Maduración
2	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Bodega de exportación
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Área de salsas
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada laboratorio
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada oficina de control de calidad
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada hornos-Oficina exportación
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Pasillo horno lineal - Horno Resecado GH
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada sala de hornos - marmita
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada esclusa exportación - pelado
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada esclusa - baños - vestidores
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada preparación de fruta - lavado gavetas
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Salida cocina
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada oficinas administrativas principal

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	13 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Pasillo oficinas administrativas
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada oficinas mercado nacional
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Bodega MP nacional
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Pasillo Bodega MP - Mercado Nacional
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Pasillo esclusa Mercado Nacional
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Pasillo vinagres - bodega PT
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada frutos secos maquinas
2	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Pasillo entrada tes
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada frutos secos manual
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada dilusión de miel
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Pasillo bodega PT nacional
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada-salida área de tes especiales
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada-salida condimentos
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada-salida bodega PT
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada preparación esencia

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	14 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Pasillo bodega MP- Granola
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Área de codificación
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Entrada granolas
1	Luminaria de emergencia con batería incluida LED, duración 100 min 120/277V, 60Hz. Marca Sylvania	Zona carga y descarga MP Nacional
34		

Nota. Información obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Figura 5

Extintores contra incendios



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	15 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Tabla 4

Ubicación de extintores contra incendios

N: EXT	LOCALIZACIÓN	TIPO	CAP. (LB/GLS)
E-01	ENTRADA BODEGA EXPORTACIÓN	H2O	2,5
E-02	ENTRADA BODEGA MP NACIONAL	H2O	2,5
E-03	ENTRADA BODEGA NACIONAL - OFICINAS	PQS	20
E-04	ENTRADA TANQUE GLP	PQS	20
E-05	SALA DE HORNOS - HORNO LINEAL	PQS	10
E-06	CALLE C - ÁREA TANQUE GLP	PQS	20
E-07	GARITA	PQS	10
E-08	COCINA	K	1,6
E-09	OFICINA DE CALIDAD	PQS	10
E-10	OFICINA PRODUCCION EXPORTACIÓN	PQS	10
E-11	INTERIOR ÁREA TES - EMPACADORA	PQS	10
E-12	TALLER MTTO - SALA DE CALDERAS	PQS	20
E-13	ENTRADA ÁREA DE VINAGRE	PQS	10
E-14	ENTRADA NACIONAL - ESCLUSA	PQS	20
E-15	ÁREA DE EMPAQUE EXPORTACIÓN	PQS	10
E-16	ÁREA HORNOS GRANOLA	PQS	10
E-17	ÁREA DE SALSAS	PQS	10
E-18	PASILLO CALDEROS - OFICINAS EXP.	PQS	10
E-19	PILETA - SILOS DE COMBUSTIBLE	CO2	10
E-20	COMEDOR	PQS	10
E-21	GENERADOR - SILOS DE COMBUSTIBLE	CO2	10
E-22	ÁREA DE AGRICOLA	PQS	10
E-23	ÁREA DE ELABORACIÓN DE ABONO	PQS	10
E-24	ENTRADA ARCHIVO GENERAL	PQS	20
E-25	SALA DE SISTEMAS	CO2	10
E-26	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CO2	10
E-27	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	CO2	5

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	16 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

E-28	SALA DE HORNOS – TABLEROS DE CONTROL	CO2	5
-------------	--------------------------------------	-----	---

Nota. Información obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Figura 6

Pulsadores de emergencia



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Tabla 5

Ubicación de pulsadores de emergencia

CANTIDAD	DETALLE	UBICACIÓN
1	Pulsador de incendio	Contabilidad
1	Pulsador de incendio	Entrada a las oficinas de recursos humanos y calidad
1	Pulsador de incendio	Preparación salida a esclusas
1	Pulsador de incendio	Entrada a esclusas por preparación
1	Pulsador de incendio	Empaque
1	Pulsador de incendio	Entrada a oficinas MN
1	Pulsador de incendio	Entrada a té
1	Pulsador de incendio	Entrada a frutos secos
1	Pulsador de incendio	Salida de esclusas a pasillo MN
9		

Nota. Información obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	17 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Figura 7

Gabinetes contra incendios



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Tabla 6

Ubicación de gabinetes contra incendios

CANTIDAD	DETALLE	UBICACIÓN
1	Manguera, extintor, hacha	Entre consultorio y contabilidad
1	Manguera, extintor, hacha	Bodega de producto terminado exportación
1	Manguera, extintor, hacha	Cuarto de maduración
1	Manguera, extintor, hacha	Exteriores de zona de embarque bodega MN
1	Manguera, extintor, hacha	Bodega materia prima MN
1	Manguera, extintor, hacha	Área de chocolates
1	Manguera, extintor, hacha	Entrada a salsas
2	Manguera, extintor, hacha	Bodega producto terminado MN
9		

Nota. Información obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	18 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Figura 8

Botiquín de primeros auxilios



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Tabla 7

Ubicación de botiquines de primeros auxilios

CANTIDAD	DETALLE	UBICACIÓN
1	Visina, paracetamol, ibuprofeno, ranitidina, naproxeno, nutrizym plus, panalgesig/diclofenaco tubo, sulfato de plata/crema para quemaduras, gasas, savlon, suero fisiológico, esparadrappo poroso/hospitalario, toallas higiénicas, vendas de gasa, curitas.	OFICINAS DE MERCADO NACIONAL
1	Visina, paracetamol, ibuprofeno, ranitidina, naproxeno, nutrizym plus, panalgesig/diclofenaco tubo, sulfato de plata/crema para quemaduras, gasas, savlon, suero fisiológico, esparadrappo poroso/hospitalario, toallas higiénicas, vendas de gasa, curitas.	OFICINAS DE EXPORTACIÓN

Nota. Información obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

HIDRANTE: El hidrante más cercano a la empresa se encuentra ubicado en parque Central de Tabacundo al lado Izquierdo de la Iglesia o en el Parque San Blas

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	19 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS.

DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA.

• TIPO DE DETECCIÓN.

ACTIVACIÓN CON PULSADOR.

La activación personal por pulsador es cuando las personas observan o descubren el inicio de un fuego o incendio y se acercan al pulsador más cercano para activarlo de manera manual; y en caso de no tener cerca el dispositivo seguir el protocolo respectivo de emergencia para lo cual se tiene como medio advertencia temprana los pulsadores.

ACTIVACION AUTOMÁTICA.

La empresa TERRAFERTIL S.A. cuenta con activación automática provisto de un sistema de alarma, audible a través de los detectores de humo instalados en todas las áreas, bodegas, y oficinas; éstos, ante la presencia de ciertas partículas por millón de humo en el ambiente, envían la respectiva señal para que se activen las sirenas y por lo tanto se active el Plan de Emergencia.

OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

En la empresa TERRAFERTIL S.A. se tienen medios de comunicación como teléfonos con línea directa convencional y celular a los servicios de emergencia, seguridad privada.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS BRIGADAS.

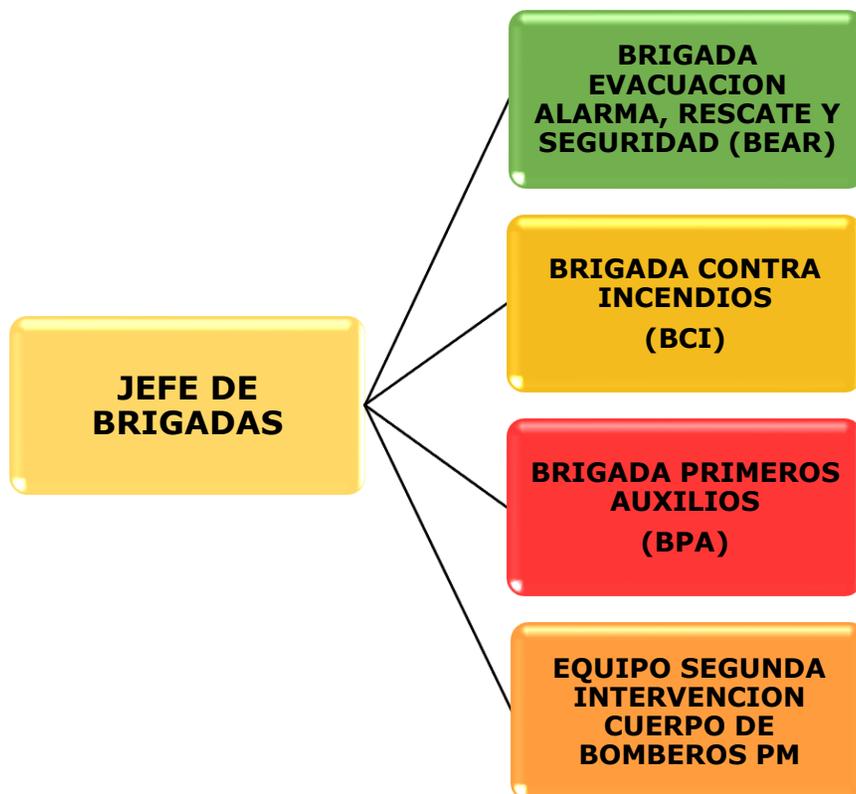
Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	20 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Figura 9

Organización y funciones de las brigadas



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

COMPOSICIÓN DE LAS BRIGADAS.

Las Brigadas de Emergencias están conformadas por personas de la Empresa, distribuidas de la siguiente manera:

- 1 (Integrante) Jefe de Emergencias
- 10 (Integrantes) Brigada primera Evacuación, Alarma, Rescate y seguridad.
- 11 (Integrantes) Brigada Contra-Incendios
- 13 (Integrantes) Brigada de Primeros Auxilios

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	21 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

BRIGADAS DEL PLAN DE EMERGENCIA

Tabla 8

Brigadas de emergencia

BRIGADAS DE EMERGENCIA TERRAFERTIL 2023			
BRIGADA COMUNICACIÓN Y RESCATE			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA	OBSERVACIONES
1	Valencia Landeta Alejandra Verónica	Logística	
2	Campués Catucuamba Cristian Efrain	Sistemas Integrados	
3	Muentes Ibarra Kely Virginia	Mercado Nacional	
4	Rojas Fernández Alex Marcelo	Jefe de Mtto.	
5	Tipán Torres Roberto	Mercado Nacional	
6	Sandoval Sisalema Dayana	Jefe de Calidad	
7	Yépez Navarrete David Israel (líder)	S. Calidad	
8	Pérez Albuja Wilmer Antonio	Técnico Mtto.	
9	Anaguano Lara Eduardo Mauricio	Mercado Nacional	
10	Imba Catucuago Johanna Carolina	Trabajo Social	
11	Puga Puga José Rubén	Servicios Industriales	
12	Sánchez Yáñez Kevin Manuel	Mercado Nacional	
13	Jiménez Suarez Celio	Aux. Bodega MP	
BRIGADA CONTRA INCENDIOS			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA	OBSERVACIONES
1	Meza Zúñiga Estalin Javier	Mercado Exportación	
2	Guerra Arévalo Edgar David	Bodega PT	
3	Joel Estrada Arias (líder)	S. Exportación	
4	Suarez Rosales José	Jefe de Bodega PT	
5	Arias Peñafiel Gabriel	Técnico Mtto.	
6	Córdova Montenegro Alex Ramiro	S. Nacional	
7	Lara Ramos Mario Vinicio	S. Exportación	
8	Luzón Paucar Rafael Alejandro	Administración	
9	Bosque Chorlango Alexander Jose	S. Exportación	
10	Cuzco Valverde Luis Lenin	Bodega MP	
11	Chávez Cangas Katerin Mishel	A. Agrícola	
12	Quinatoa Novoa Jaime Jampier	Mercado Nacional	
11	Figueroa Delgado Luis Felipe	Mercado Nacional	

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	22 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA	OBSERVACIONES
1	Cuaspuđ Chamorro Henry Marcelo (líder)	S. Exportación	
2	Sandoval Sarzosa Ana Gabriela	Recurso Humanos	
3	Meza Zúñiga Doris	Mercado Nacional	
4	Loyo Godoy María del Carmen	S. Exportación	
5	Cedeño Muentes Jean Piere	Bodega	
6	Pantoja Méndez Sandra Guadalupe	Mercado Nacional	
3	Tandayamo Acero Ruth Mishel	Mercado Nacional	
8	Colimba Tamba Rocío Pilar	Mercado Nacional	
9	Andrango Cacungo Camilo	Mercado Exportación	
10	Velázquez Moreno Anabel Yeraldine	S. Nacional	
11	Pacha Caiza Lorena Daniela	Departamento médico	
12	Quimbia Casco Josué David	Bodega Exp.	
BRIGADISTA OFICINAS QUITO			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA	OBSERVACIONES
1	Sánchez Carranco Cesar Enrique	Administración	
2	Salazar Ortiz Elsa Abigail	Administración	

Nota. Información obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

En caso de necesitar ayuda de otras instituciones u empresas, se detalla en el siguiente cuadro los diferentes contactos a los cuales se puede acudir.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	23 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTACTOS EMERGENCIA

Tabla 9

Contactos de emergencia

INSTITUCION	TELEFONO
POLICIA NACIONAL	Cayambe 2360101 Tabacundo 2365008
CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO	ECU 911 o 0996753427 / 2365337 / 2365871
CRUZ ROJA	0984670750
PANAVAL	Cangahua 2792144 Oyacoto 2839007 Cochasqui 2792292 o 0986246081 San Roque 062900230
SUBENTRO DE SALUD DE TABACUNDO	2366472
CENTRO DE SALUD DEL IESS TABACUNDO	2366773
HOSPITAL RAUL MALDONADO MEJIA - CAYAMBE	2360072
CENTRO DE SALUD DEL IESS CAYAMBE	2360182
MATERNIDAD MITAD DEL MUNDO EN CAYAMBE	2361287
CLINICA CAMPBELL EN CAYAMBE	2363552

Nota. Información obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

El principal contacto a tener en cuenta es el Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo, ya que de manera directa se pedirá el apoyo en caso de emergencia, especialmente de Grados II y III.

Por otro lado, fuera de horarios de oficina, en fines de semana y feriados, se precisa seguir el procedimiento en la noche o feriados.

FORMA DE ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA.

Los procedimientos de actuación en caso de emergencia se detallan de la siguiente manera:

- Identificar el tipo de emergencia.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<small>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</small>			

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	24 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Avisar inmediatamente al Jefe de Seguridad o a la persona que se encuentre a cargo de la planta.
- Si la emergencia es de gran magnitud llamar al Cuerpo de Bomberos, Policial Nacional.

FLUJO DE PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCENDIOS HORARIOS DE OFICINA.

ACTUACIÓN ESPECIAL.

En este punto se detallan los procedimientos de actuación en caso de emergencia por horas de la noche, festivos y con visitas.

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIAS EN EL DÍA

Figura 10

Procedimiento en caso de emergencias en el día.



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	25 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- **SIRENA DE EMERGENCIA.**

Que es activada automáticamente o manualmente por personal presente en la empresa indicando la señal audible de emergencia

- **ACTIVACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA.**

Una vez dada la voz de alarma las brigadas de emergencia se activan teniendo en cuenta cada una de ellas la responsabilidad del caso, ya que del trabajo en equipo depende el éxito de garantizar la menor pérdida posible de los recursos de la empresa.

- **ACTIVACION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.**

Una vez dada la voz del representante de seguridad se procederá a las llamadas de emergencia para apoyo de entidades externas como los bomberos, policía, cruz roja, etc.

- **INTERVENCION DEL CUERPO DE BOMBEROS.**

La intervención del Cuerpo de Bomberos se la hará una vez que se haya activado las llamadas de emergencia ante un peligro potencial para que inmediatamente procedan a controlar la emergencia o siniestro. Indicando la situación real y el protocolo de traslado y evacuación de heridos.

- **EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS GENERADOS.**

La investigación de los daños generados se la realizará por parte del jefe de seguridad de la empresa y un representante de la administración. Y se procederá a la rehabilitación de los daños y puesta en marcha la reorganización de procesos de activación de los puestos de trabajo de los trabajadores.

- **INVESTIGACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y ANÁLISIS DE CORRECTIVOS.**

La investigación de las causas de dicha emergencia se evaluará por parte del jefe de seguridad conjuntamente con un inspector del cuerpo de bomberos para que conjuntamente puedan

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	26 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

definir las soluciones de dicho caso para tomar los correctivos necesarios para garantizar que no suceda esto en el futuro.

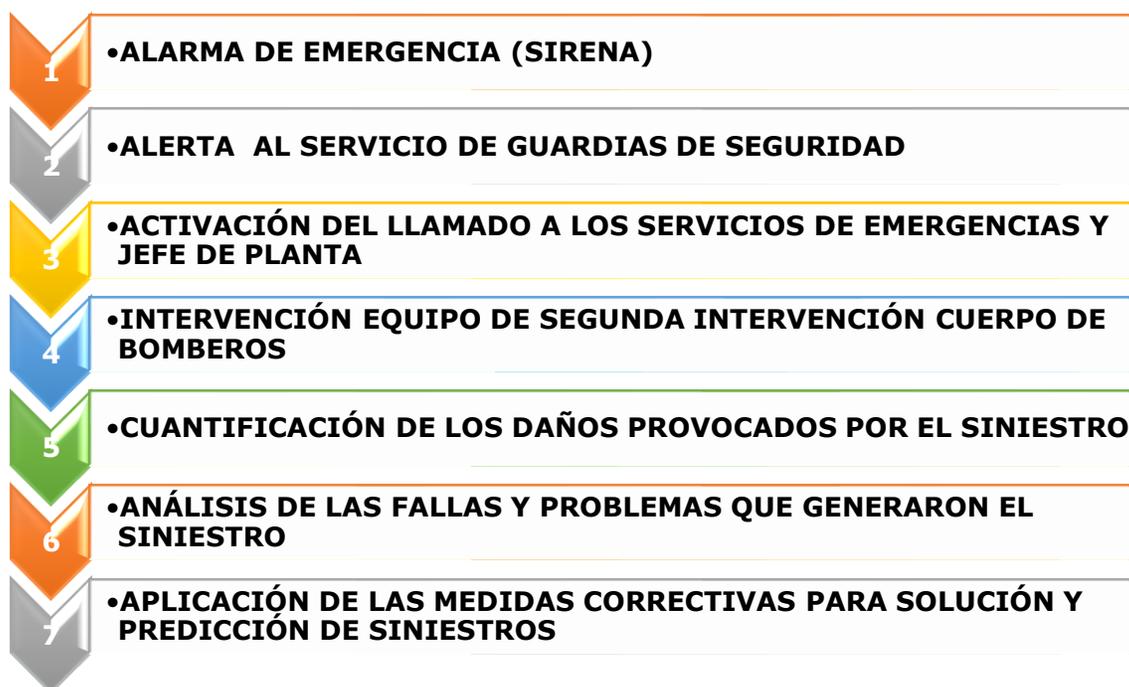
- **CORRECCIÓN DE PROBLEMAS A FUTURO.**

Una vez realizado todas estas etapas el jefe de seguridad emitirá un informe a la Dirección de la empresa con los detalles del siniestro con las respectivas recomendaciones para tomar acciones correctivas inmediatas para que no se vuelvan a suscitar estos hechos en el futuro siendo responsabilidad de la empresa garantizar la seguridad de las personas involucradas.

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIAS EN LA NOCHE Y FERIADOS

Figura 11

Procedimiento en caso de emergencias en la noche y feriados



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	27 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA.

El cuadro que a continuación se presenta, será aplicado el momento de la rehabilitación, después de suscitada la emergencia.

DEL PERSONAL HERIDO EN LA EMERGENCIA.

- El personal médico evaluará a la persona herida e informará al jefe de seguridad de la empresa si es necesario el traslado a un centro de salud.
- Se registrará el nombre del centro de salud que fue internado, a cargo de qué médico y el tratamiento a seguir.

DE LAS AREAS Y MÁQUINA AFECTADA EN LA EMERGENCIA.

- El personal técnico hará una evaluación de las áreas o maquinarias afectadas (Jefe de mantenimiento o técnico de turno).
- El personal técnico encargado enlistara los daños y los requerimientos para su respectiva rehabilitación.

EVACUACIÓN.

DECISIONES DE EVACUACIÓN.

La decisión de evacuación la tomará el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo al evento adverso.

Para determinar el criterio de la cantidad de personal o área a evacuar será de acuerdo al grado de emergencia y determinación de actuación.

Al originarse una emergencia se tendrá el sonido de las sirenas, momento en el cual se aplica el procedimiento de atención por parte de las Brigadas de Emergencia; posteriormente y si la evaluación así lo determina, se evacuará cuando el personal escuche que suenan las alarmas por segunda ocasión.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	28 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA

Las vías de evacuación se encuentran designadas acorde a los planos de evacuación establecidos en la empresa.

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EVACUACIÓN DEL PERSONAL.

PRÁCTICAS Y SIMULACROS

El plan de emergencia deberá enseñarse a todos los empleados y practicarse periódicamente para asegurar su comprensión y operatividad, teniendo en cuenta lo siguiente:

Frecuencia

- Cada área deberá tener una sesión teórica mínimo de 60 minutos una vez al año
- Realizar una práctica de evacuación independiente por lo menos una vez al año
- Realizar una práctica con todas las áreas mínimo una vez al año
- Instruir al personal nuevo en los procedimientos a seguir en caso de emergencia

Consideraciones de seguridad

Se deben adoptar todas las precauciones necesarias cada vez que se realice un simulacro de evacuación, entre ellas tenemos:

- Establecer vigilancia previa de los sitios estratégicos tanto dentro de las instalaciones como fuera de ellas.
- Dar aviso previo a las personas claves dentro de las instalaciones
- Adoptar provisiones para atención médica de posibles accidentados

1. Mantenga la calma.
2. Suspenda cualquier actividad que pueda ser peligrosa.
3. Siga las instrucciones.
4. Ayude a las personas discapacitadas.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	29 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

5. Abandone la zona de un modo ordenado. Cierre las puertas, pero no con Llave (En caso de movimiento sísmico no cierre las puertas).
6. Salga por las Salidas de Emergencia establecidas previamente.
7. Aléjese de la estructura. Vaya directamente al punto de encuentro (según mapa establecido).
8. No bloquee la calle o las vías de acceso.
9. Permanezca en el punto de encuentro hasta que se le dé otra indicación.

EN CASO DE INCENDIO:

1. Mantenga la calma.
2. Llame al Departamento de Bomberos.
3. Si se trata de un incendio pequeño, trate de extinguirlo con el tipo de extintor apropiado o por otros medios. No ponga en peligro su seguridad personal.
4. No permita que el fuego se interponga entre usted y la salida.
5. Desconecte el equipo eléctrico si está en llamas y si no fuese peligroso hacerlo.
6. Notifíquelo a su supervisor y al coordinador de evacuación si fuese posible.
7. Evacue la instalación si no puede extinguir el fuego. Ayude a las personas discapacitadas.
8. No rompa las ventanas.
9. No abra las puertas que estén calientes (antes de abrir una puerta toque la perilla si está caliente o hay humo visible, no la abra)
10. No intente salvar sus pertenencias personales.
11. Diríjase inmediatamente al punto de reunión.
12. No regrese a la zona afectada hasta que se lo permitan las autoridades a cargo.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
		Página 30 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

13. No propague rumores.

PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA.

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN.

Figura 12

Señalización



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

La empresa TERRAFERTIL S.A. tiene instalado el siguiente sistema de señalización de acuerdo con la norma INEN NTE 439, se encuentran colocados diferentes rótulos con la leyenda de: "Área restringida No Fumar", además está el respectivo pictograma de prohibición.

Estos letreros han sido ubicados en los sectores considerados de riesgo, ya que por la carga combustible que se tiene.

En lo referente a evacuación, se encuentran ubicados varios rótulos con la leyenda "Salida de Emergencia"; éstos se encuentran distribuidos de tal manera que conduzcan a las personas por las puertas preestablecidas en el presente plan.

De igual manera las puertas existentes tienen su respectiva rotulación como puertas de emergencia.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	31 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

El siguiente paso que se cumplirá, es con respecto a los etiquetados reglamentarios para pegarlos en los propios extintores.

Figura 13

Instrucciones de uso de extintores



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

CARTELES INFORMATIVOS.

Figura 14

Carteles informativos de Terrafertil



Nota. Figura obtenida de Terrafertil S.A. (2023)

Otro tipo de rótulo, más bien informativo, son los que identifican cada una de los sectores o áreas, que, aunque aparentemente no tiene relación dentro del tema de seguridad, pero si

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PLAN DE EMERGENCIAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-09
	Versión:	01
	Página	32 de 32
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

influye dentro de la interpretación de los planos y carteles de recursos y evacuación; además que una organización debe mantener el orden y coordinación en cualquier aspecto.

Se encuentran ubicados también, los carteles o mapas de evacuación que permiten al usuario la orientación dentro de las instalaciones, también sirve para ubicar los puntos donde se encuentran los recursos de lucha contra incendios.

En otra etapa se encuentra la elaboración de afiches con información resumida del Plan de Emergencia, éstos permitirán socializar constantemente los elementos básicos del plan.

9.3. CURSOS, PRÁCTICAS Y SIMULACROS.

En este punto se establece llevar a cabo las siguientes actividades para determinar las competencias de los brigadistas:

- Conformación de Brigadas y Plan de Emergencia, 8 horas (Brigadistas).
- Curso de Técnicas de Evacuación y Transporte de Víctimas, 16 horas (Brigadistas).
- Técnicas de Rescate y Seguridad, 20 horas (Brigadistas).
- Curso de Prevención y Control de Incendios, 8 horas (Brigadistas).
- Curso primeros Auxilios Básicos, 40 horas (Brigadistas).
- Socialización del Plan de Emergencia y manejo de extintores, 4 horas por grupo
(Todo el personal)
- Tres simulacros para el presente año.

7. Anexos

R-SST-19 Informe de simulacros

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<small>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</small>			

INFORME DE SIMULACROS	ECUADOR	
	Código:	R-SST-25
	Versión:	01
	Página	1 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XL. Informe de simulacros

INFORMACION GENERAL										
FECHA		LUGAR						ACTIVIDAD		
DIRECCION						TELEFONO				
RESPONSABLE				TIPO DE ESTRUCTURA			POBLACION FIJA		POBLACION FLOTANTE	
Técnico de Seguridad		Médico de Fábrica								
Bomberos, Policía, otro		Líder de Brigada		PATIOS			Nº PISOS		CALDEROS	
COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO			SILOS DE COMBUSTIBLE			GENERADOR ELÉCTRICO				
DATOS GENERALES										
HIPOTESIS PLANTEADA										
SISMO ___		ERUPCION VOLCANICA ___			INCENDIO ___		HURACAN ___			
DERRAME DE RESIDUOS PELIGROSOS/NOCIVOS ___		INUNDACION ___			OTRA: ___					
TIPO DE SIMULACRO										
INDIVIDUAL (ZONAS) ___		INTEGRAL ___			MACRO ___					
CON PREVIO AVISO ___		SIN PREVIO AVISO ___								
DIFUSIÓN DEL SIMULACRO										
¿A QUIEN Y A TRAVES DE QUE MEDIOS?		SI ___			NO ___					
PERSONAL INTERNO ___		MORADORES ___			AUTORIDADES E INSTITUCIONES ___					
EMAIL ___		MEDIOS DE COMUNICACIÓN ___			SIN PREVIO AVISO ___					
SE CUENTA CON:										
BOTIQUINES		LAMPARAS DE EMERGENCIA		RADIOS DE PILAS		MEGAFONOS		LISTA DE PERSONAL		
SI ___	NO ___	SI ___	NO ___	SI ___	NO ___	SI ___	NO ___	SI ___	NO ___	
DURACION DEL SIMULACRO										
HORA DE INICIO _____					HORA DE FINALIZACIÓN _____					
TIEMPO DE EVACUACION AL PUNTO DE ENCUENTRO. _____										
LA POBLACION ACEPTO EL SIMULACRO				SI ___		NO ___		HUBO COOPERACIÓN		SI ___
DURACION TOTAL DEL EVENTO _____										
REALIZACIÓN DEL SIMULACRO										
Sistemas de alertas utilizados										
_____ Sirena		_____ Silbato		_____ Megáfono		_____ Voceo				
Actividades realizadas de los responsables del simulacro y brigadistas										
Jefe o sub Jefe del plan de Emergencia:										

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Líder o Brigada de comunicación:
Líder o Brigada de primeros auxilios:
Líder o Brigada de evacuación y rescate:
Líder o Brigada de incendios:
Médico de planta o personal externo:

VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO

1. Verificación del desalojo del inmueble: Responsable Supervisores del área

Área Exportación	Nº personas	Área Administrativa Técnicos y Servicios	Nº personas	Área Mercado Nacional	Nº personas
TOTAL		TOTAL		TOTAL	

2. Verificación que se apoyó a personal con capacidades diferentes:

Nº personas. _____

3. Verificación de que los equipos se han desconectado y cerrado válvulas de servicio

Área Exportación	SI	NO	Área Administrativa Técnicos y Servicios	SI	NO	Área Mercado Nacional	SI	NO

4. Verificación que la infraestructura no ha sufrido desperfectos:

Área Exportación	SI	NO	Área Administrativa Técnicos y Servicios	SI	NO	Área Mercado Nacional	SI	NO

CONCLUSIONES

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

INFORME DE SIMULACROS	ECUADOR	
	Código:	R-SST-25
	Versión:	01
	Página	4 de 4
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

ANEXO A		
GESTION DE INCIDENTES PARA EL PRODUCTO EXPUESTO		
EXPORTACIÓN		
AREA	PRODUCTO EXPUESTO	DECISIÓN*
NACIONAL		
AREA	PRODUCTO EXPUESTO	DECISIÓN*
*LIBERAR / CLASIFICAR / ELIMINAR		
BODEGA		
AREA	*OBSERVACIONES DEL PRODUCTO ALMACENADO	DECISIÓN*

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	R-SST-26
	Versión:	01
	Página	1 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XLI. Indicadores de seguimiento del SGSST

Requisitos	Indicador	Formulación	Logro	Meta
Política SST	Publicación de la política	(Cantidad de políticas publicadas/cantidad de áreas) *100		100%
	Entendimiento de la política	(Total de aciertos/total de muestra) *100		100%
	Difusión de la política	(Población alcanzada/población total) *100		100%
IPERC	% de cumplimiento de elaboración del IPERC	(IPERC elaborados/total de puestos de trabajo) *100		100%
	% de publicación de mapas de riesgos	(Mapas publicados/total de áreas) *100		100%
	% de riesgos intolerables (críticos)	(N° de riesgos intolerables/N° de riesgos total) *100		100%
	% de cumplimiento de controles	(N° de controles ejecutados/N° de controles totales) *100		100%
	Total de personas capacitadas IPERC	(N° de personas capacitadas/N° de personas totales) *100		100%
Objetivos, Metas y Programas	% de cumplimiento del programa de SST	(Actividades ejecutadas /actividades programadas) *100		100%
	Difusión de los objetivos y programas	(N° de personas capacitadas/N° de personas totales) *100		100%
Identificación de Requisitos Legales	% de evaluación de requisitos legales	(Dispositivos evaluados/Total de dispositivos legales) *100		100%
	% de cumplimiento legal	(Artículo que cumple/Artículos totales) *100		100%
	Cumplimiento del plan	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100		100%
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	% de presupuesto asignado	(Presupuesto asignado SST/ Total de presupuesto) *100		100%
	% de avance de presupuesto	(Gasto real/presupuesto total) *100		<100%
	% de cumplimientos de reuniones (COPASST)	(Reuniones realizadas /reuniones programadas) *100		100%
	% de avance de presupuesto por inversión	(Gasto real/presupuesto de inversión total) *100		<100%
	% de participación del comité	(N° participantes/N° totales de participación) *100		100%
	% Actividades realizadas	(N° de actividades realizadas/N° de actividades totales) *100		100%

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	R-SST-26
	Versión:	01
	Página	2 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Competencia, Formación y Toma de conciencia	Nº de perfiles de puesto	(Perfiles elaborados/total de puestos de trabajo) *100	100%
	Porcentaje de cursos ejecutados	(Nº de cursos ejecutados/Nº de cursos programados) *100	100%
	Efectividad en los cursos	(Aprobados/Total de evaluados) *100	100%
	% inducción general/específica	(Personal inducido/Total de trabajadores) *100	100%
Comunicación, participación y toma de conciencia	Difusión de accidentes	(Cantidad de accidentes difundidos/cantidad de accidentes registrados) *100	100%
	Participación en las capacitaciones	(Nº de participantes/Nº total de participantes) *100	100%
	Comunicaciones de incidencias	(Cantidad de personas que reportan/Cantidad de personas totales) *100	100%
	Participación en el IPERC	(Cantidad de participantes/trabajadores totales) *100	100%
Control Documentario	% de documentos actualizados	(Nº de documentos revisados/Nº de documentos totales) *100	100%
Control Operacional	% de cumplimiento de buen uso de EPP	(Personas que no usan EPP's/Personas observadas) *100	100%
	% de mantenimiento de máquinas ejecutadas	(Actividades realizadas/actividades programadas) *100	100%
	% de cumplimientos de permisos de trabajo y ATS	(Permisos observados/Total de permisos emitidos) *100	100%
	% de hoja de seguridad en español	(Nº de MSDS que cumple/total de MSDS) *100	100%
Preparación y Respuestas ante emergencias	Cumplimiento de simulacros	(Simulacros realizados/Simulacros programados) *100	100%
	Formación de brigadistas	(Nº de brigadistas formados/Nº de brigadistas totales) *100	100%
	Cumplimiento de inspecciones	(Inspecciones realizadas/Inspecciones programadas) *100	100%
	Desarrollo de planes de contingencias	(Cantidad de planes desarrollados/riesgos potenciales) *100	100%
Evaluación de cumplimiento legal	% de evaluación de requisitos legales	(Dispositivos evaluados/Total de dispositivos legales) *100	100%
	% de cumplimiento legal	(Artículo que cumple/Artículos totales) *100	100%

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL SGSST	ECUADOR	
	Código:	R-SST-26
	Versión:	01
	Página	3 de 3
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

	Cumplimiento del plan	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	100%
Inspecciones	% de cumplimiento programado	(Inspecciones realizadas/Inspecciones programadas) *100	100%
	% inspecciones del comité	(Inspecciones realizadas/Inspecciones programadas) *100	100%
	% de hallazgos levantados	(N° de observaciones levantadas /N° de observaciones totales) *100	100%
Observación de tareas	% de cumplimiento de observaciones de tareas	(N° de observaciones realizadas/N° de observaciones programadas) *100	100%
Exámenes Médicos	% de exámenes médicos realizados	(N° de exámenes médicos realizados/Total de trabajadores) *100	100%
Higiene Industrial	% de cumplimiento de monitoreo	(Monitoreo realizado/monitoreo programado) *100	100%
	% de hallazgos levantados	(N° de hallazgos detectados/N° de hallazgos totales) *100	100%
	% de cumplimiento del plan	(Observaciones levantadas/observaciones totales) *100	100%
Auditorías	% de cumplimiento de auditorías	(Auditorías realizadas/Auditorías programadas) *100	100%
	N° de no conformidades cerradas	(NC cerradas/NC totales) *100	100%
Revisión por la Dirección	Cumplimiento del plan de acción	(Acciones realizadas/acciones programadas) *100	100%
Acción correctiva/Acción preventivas	N° de no conformidades cerradas	(NC cerradas/NC totales) *100	100%
	% de acciones correctivas	(N° Acción correctiva/N° Acción preventivas) *100	100%

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-10
	Versión:	01
	Página	1 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XLII. Procedimiento de auditorías internas

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesisista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-10
	Versión:	01
	Página	2 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-10
	Versión:	01
	Página	3 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	RESPONSABLES	4
4.	REFERENCIAS.....	4
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	5
7.	ANEXOS.....	8

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-10
	Versión:	01
	Página	4 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. OBJETIVO

El objetivo del presente procedimiento es establecer los lineamientos y criterios necesarios para determinar:

- Frecuencia de auditorías internas
- Responsables de las auditorías internas
- Programación y ejecución de las auditorías internas
- Manejo y diligenciamiento de registros de auditorías internas

Con el fin de determinar el adecuado nivel cumplimiento de los requerimientos de los estándares implementados en las plantas de Terrafertil.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES

- Gerencia General
- Jefe SIG
- Jefe SHE
- Personal de Terrafertil

4. REFERENCIAS

Norma ISO 45001:2018

Norma ISO 19001:2018

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-10
	Versión:	01
	Página	5 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1. FRECUENCIA Y PROGRAMACIÓN

Todos los procesos y estándares implementados por en las plantas de Terrafertil, serán auditados por lo menos una vez al año.

El responsable del sistema integrado de gestión realizará la programación de las auditorías internas del SGSST ISO 45001:2018, mediante el formato de registro "R-SST-27 Programa anual de auditorías internas" indicando con color verde la fecha planeada y con color naranja la fecha de ejecución de la auditoría o inspección. Dicho programa será revisado y aprobado por la Alta Gerencia.

Cuando se realiza una auditoría la casilla es marcada naranja como auditoría o inspección ejecutada, en un comentario se registra la fecha de la auditoría y las iniciales del auditor quien la realizó en caso de que haya más de una persona apta para realizarla.

En caso de que la(s) auditoría(s) interna(s) no se realice en un solo día, sino a lo largo de los 12 meses, esto debe estar definido en el "R-SST-27 Programa anual de auditorías internas".

En caso de que alguna auditoría o inspección sean aplazadas, será indicado con color azul en el registro "R-SST-27 Programa anual de auditorías internas", la nueva fecha programada.

6.2. CARACTERÍSTICAS DEL AUDITOR INTERNO

Las auditorías internas, deben ser realizadas por auditor interno, estos deben tener evidencia de conocimiento de la norma con capacitaciones sean internas o externas. Para las auditorías internas de ISO 45001:2018 pueden ser auditores externos, auditores internos, o cualquier persona que tenga las competencias para ser auditor designado.

- Los auditores internos deben ser independientes del área que está siendo auditada. No se debe presentar conflicto de interés entre el auditor interno y el área auditada.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-10
	Versión:	01
	Página	6 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Ético, imparcial, sincero, honesto y discreto.
- Tener mentalidad abierta, es decir, estar dispuesto a escuchar diferentes ideas y puntos de vista.
- Diplomático, es decir, tener la capacidad de relacionarse en forma respetuosa, pero directa y clara, con todas las personas.
- Observador, estar atento al entorno físico y a las actividades que se desarrollan en el área auditada.
- Perceptivo, es decir, tener la capacidad de entender las situaciones del área auditada.
- Decidido, alcanzar las mejores conclusiones con base en los hallazgos detectados durante la visita de auditoría.
- Tenaz, no debe dejar de lado los objetivos propuestos en la auditoría.
- Contar con las facilidades de comunicación oral y escrita.

6.3. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

Durante la ejecución de la auditoría, el auditor interno coordina el desarrollo de las siguientes actividades:

6.3.1. Reunión de apertura:

El auditor interno antes de dar comienzo a la auditoría se reúne con los auditados para:

- Presentarse.
- Revisar el alcance y los objetivos de la auditoría interna.
- Proporcionar un breve resumen de los métodos y procedimientos que van a ser usados para la realización de la auditoría interna.
- Establecer los conductos oficiales de comunicación entre el auditor y el auditado.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-10
	Versión:	01
		Página 7 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Confirmar la disponibilidad de los recursos e instalaciones necesarios para el desarrollo de la auditoría interna.
- Aclarar cualquier detalle confuso de la auditoría.

6.3.2. Desarrollo de la auditoría/inspección interna

El desarrollo de la auditoría interna se llevará a cabo siguiendo las siguientes actividades:

- Entrevistas,
- Revisión de documentos y
- Observación directa de actividades y condiciones en los procesos o actividades.

Durante el desarrollo de la auditoría, el auditor interno diligencia la lista de chequeo que le corresponda de acuerdo al proceso o requisito a auditar.

Las diferentes listas de chequeo se deben completar y comentar en cada uno de los puntos a evaluar, con el fin de evidenciar lo detectado durante la auditoría / inspección interna, ya sean evidencias de cumplimiento o no conformidades.

6.3.3. Revisión de auditoría/inspección interna

Una vez que se ha completado la auditoría, el auditor interno hace una revisión de los hallazgos.

En caso de detectarse no conformidades, se prepararán los registros de "R-STT-33 Solicitud de acciones correctivas", para ser entregados al auditado.

6.3.4. Reunión de cierre

Durante esta etapa de la auditoría interna, el auditor deberá:

- Agradecer la colaboración al auditado.
- Evaluar cumplimiento del objetivo y alcance de la auditoría interna.
- Presentar un resumen de los hallazgos encontrados durante la auditoría interna.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	ECUADOR	
	Código:	P-SST-10
	Versión:	01
	Página	8 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- En caso de detección de no conformidades, se entregará el registro de "R-SST-33 Solicitud de acciones correctivas"
- Se acuerda las fechas de cierre de las no conformidades.
- Se firma la lista de chequeo que corresponda, por parte de auditado y el auditor interno.
- Se entrega al responsable del SIG la lista de chequeo correspondiente, completamente diligenciada y comentada.

6.4. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

El auditor interno, una vez concluida la auditoría, diligencia el formato "R-SST-30 Informe de Auditoría", donde se presenta el resumen de los hallazgos como fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades / incumplimientos.

Con la entrega del informe al auditado por parte del auditor interno, se da por entendido que los resultados de la auditoría interna fueron entregados y comprendidos por las partes.

7. ANEXOS

R-SST-27 Programa anual de auditorías internas

R-SST-28 Plan de auditoría interna

R-SST-29 Registro de participantes

R-SST-30 Informe de Auditoría

R-SST-23 Solicitud de acciones correctivas

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	ECUADOR	
	Código:	R-SST-27
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XLIII. Programa anual de auditorías internas

Nº	TIPO	CRITERIOS	PROCESO(S) INVOLUCRADO(S)	MODALIDAD	LUGAR(ES)	RESPONSABLE(S)	% DE CUMPLIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIÓN		
1	INTERNA	Lineamientos de la Norma ISO 45001:2018	Todos los procesos	PRESENCIAL	PLANTA TF	JEFE SIG JEFE SHE MÉDICO OCUPACIONAL																
2	INTERNA	Normativa legal ecuatoriana	Todos los procesos	PRESENCIAL	PLANTA TF	JEFE SIG JEFE SHE MÉDICO OCUPACIONAL																
3																						
4																						

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	ECUADOR	
	Código:	R-SST-28
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XLIV. Plan de auditoría interna

AUDITORIA INTERNA N°:	FECHA (S):
OBJETIVO:	
ALCANCE:	
AUDITOR (S):	
CRITERIO DE AUDITORÍA:	
RECURSOS:	

FECHA	HORARIO	PROCESO	AUDITADO (S)	AUDITOR (ES)	CLÁUSULA

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Carlos Andrade	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	AUDITOR LÍDER

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

INFORME DE AUDITORÍAS	ECUADOR	
	Código:	R-SST-30
	Versión:	01
	Página	1 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XLVI. Informe de auditorías

NORMA AUDITADA:		Auditoría No:	
------------------------	--	----------------------	--

Fecha de auditoría: _____

Fecha presentación de informe: _____

LUGAR DE LA AUDITORÍA:

CRITERIO DE AUDITORÍA:

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

ALCANCE DE LA AUDITORÍA (ÁREAS Y/O PROCESOS QUE FUERON AUDITADOS):

EQUIPO AUDITOR:

PERSONAL ENTREVISTADO:

RESUMEN DE HALLAZGOS:

Fortalezas:

1.

Oportunidades de Mejora:

1.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	ECUADOR		
	Código:	P-SST-10	
	Versión:	01	
		Página	2 de 8
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

No Conformidad:
1.

Observaciones:
1.

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

ANEXOS

LISTAS DE VERIFICACIÓN UTILIZADAS.

RESPONSABLE DEL INFORME

Nombre:	

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	ECUADOR	
	Código:	P-SST-11
	Versión:	01
	Página	1 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XLVII. Procedimiento para la investigación de accidentes y enfermedades profesionales

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	ECUADOR	
	Código:	P-SST-11
	Versión:	01
	Página	2 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	ECUADOR	
	Código:	P-SST-11
	Versión:	01
	Página	3 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	RESPONSABLES	4
4.	REFERENCIAS.....	4
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	4
7.	ANEXOS.....	7

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	ECUADOR	
	Código:	P-SST-11
	Versión:	01
	Página	4 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. OBJETIVO

Identificar las causas y circunstancias que condujeron a la ocurrencia de un accidente o enfermedad profesional dentro de Terrafertil S.A.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES

- Gerencia General
- Jefe SHE
- Médico Ocupacional

4. REFERENCIAS

Norma ISO 45001:2018

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

LINEAMIENTOS PARA ACCIDENTES

- Este procedimiento se aplicará inmediatamente después de haber ocurrido un accidente laboral y a su vez que la situación haya sido controlada en un plazo que no exceda las 48 horas.
- Los empleados de Terrafertil testificarán y colaborarán en los procesos de investigación de accidentes, siempre que puedan aportar datos de interés sobre el suceso cuando sean requeridos.
- El Jefe SHE y el Médico Ocupacional realizarán todo el proceso técnico de investigación de accidentes de trabajo y llevará un registro de los resultados de la investigación.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	ECUADOR	
	Código:	P-SST-11
	Versión:	01
	Página	5 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Todos los accidentes laborales que puedan comprometer la integridad física de los empleados deberán notificarse a la autoridad competente en un plazo no mayor a 10 días posteriores al accidente, de acuerdo con los requisitos establecidos en la resolución C.I.118 del IESS.
- La investigación de accidente de trabajo buscará las causas que ocasionaron este evento.
- Todas las áreas involucradas serán responsables de apoyar el proceso de investigación, tomar medidas correctivas y preventivas y realizar las tareas que les sean asignadas.
- El Jefe SHE y el Médico Ocupacional elaborarán la estadística anual de accidentes de trabajo, presentándola a la dependencia del Seguro General de Riesgos del Trabajo.
- Comunicar inmediatamente todo accidente de trabajo que haya sufrido o presenciado a su responsable de área.
- Colaborar con la información que se requiera o conozca en los procesos de investigación de accidentes.

LINEAMIENTOS PARA ENFERMEDADES

- Las enfermedades profesionales que hayan sido detectadas o comunicadas serán investigadas por el Departamento Médico.
- Los colaboradores testificarán y colaborarán en los procesos de investigación de enfermedades profesionales.
- El proceso de investigación de enfermedades profesionales deberá recopilar la siguiente información:
 - Exposición ambiental a factores de riesgos Laborales,
 - Relación histórica causa efecto,
 - Exámenes médicos específicos y complementarios,

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	ECUADOR	
	Código:	P-SST-11
	Versión:	01
	Página	6 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Análisis de laboratorio específicos y complementarios; y
- Sustento legal.
- El Departamento Médico reportará los resultados de esta investigación al Jefe SHE, para la revisión y aprobación del informe.
- En el caso de comprobarse una enfermedad profesional se notificará a la autoridad competente (Riesgos del Trabajo IESS) de acuerdo a los requerimientos indicados en este procedimiento.
- Todas las áreas involucradas serán responsables de apoyar el proceso de investigación, tomar medidas correctivas y preventivas y realizar las tareas que les sean asignadas.
- El departamento médico elaborará la estadística anual de salud laboral y/o estudios epidemiológicos que se hayan realizado.
- Estas estadísticas serán revisadas y aprobadas por el Jefe SHE y Médico Ocupacional
- El Jefe SHE y el Médico Ocupacional presentarán las estadísticas anuales de Salud laboral y/o estudios epidemiológicos a la Gerencia General, previo envío de estos documentos a la Dependencia General de Riesgos de Trabajo.

RESPONSABILIDADES

Gerente General

- Conocer el resultado de las investigaciones que hayan sido aprobadas como enfermedad profesional.
- Conocer las estadísticas anuales del programa de vigilancia de la salud y estudios epidemiológicos.

Médico Ocupacional

- Investigar las posibles enfermedades relacionadas con el trabajo que hayan sido comunicadas o identificadas.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	ECUADOR	
	Código:	P-SST-11
	Versión:	01
	Página	7 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Realizar la estadística anual del programa de vigilancia de salud laboral, así como de los estudios epidemiológicos que se hayan realizado.
- Comunicar al Jefe SHE los resultados de las investigaciones de las enfermedades profesionales realizadas.
- Analizar en conjunto con el Jefe SHE las posibles mejoras que puedan realizarse luego del proceso de investigación.

Jefe SHE

- Revisar y aprobar los informes de investigación de enfermedades profesionales.
- Presentar a la Gerencia General el informe de enfermedades profesionales en el caso que esta haya sido aprobada como una enfermedad profesional; para los trámites legales respectivos.
- Revisar y aprobar las estadísticas anuales del programa de vigilancia de la salud y estudios epidemiológicos.
- Presentar a la Gerencia General el informe estadístico del programa de vigilancia de la salud y estudios epidemiológicos.

7. ANEXOS

R-SST-31 Ficha de investigación de accidentes y enfermedades profesionales

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	ECUADOR	
	Código:	R-SST-31
	Versión:	01
	Página	1 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XLVIII. Ficha de investigación de accidentes y enfermedades profesionales

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN	Nombre del accidentado: _____ Edad: _____ Tiempo de servicio: _____ Función: _____ Fecha del accidente: _____ Hora del accidente: _____ Turno: _____ Área: _____ Departamento: _____ Testigos: _____ Días perdidos: _____ Objeto, equipo, sustancia que causó el accidente: _____ _____ Naturaleza de la lesión: _____
DESCRIPCIÓN DE LO SUCEDIDO	
INVESTIGACIÓN	
Acciones o condiciones que pudieron causar el accidente	

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	ECUADOR	
	Código:	R-SST-31
	Versión:	01
	Página	2 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

ANÁLISIS DE CAUSAS					
ACCIONES Y SEGUIMIENTO	Acciones remediabiles y preventivas para prevenir accidentes similares	Responsable	Fecha	Si	No
CONTROL	Personal entrevistado: _____ El accidentado utilizaba EPP's SI _____ NO _____ El accidentado estaba capacitado para el trabajo SI _____ NO _____ Realizado por: _____ Firma: _____ Jefe de área Revisado por: _____ Jefe SHE				

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	ECUADOR	
	Código:	P-SST-12
	Versión:	01
	Página	1 de 2
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo XLIX. Procedimiento de vigilancia de la salud

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	ECUADOR		
	Código:	P-SST-12	
	Versión:	01	
		Página	2 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	ECUADOR	
	Código:	P-SST-12
	Versión:	01
	Página	3 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	RESPONSABLES	4
4.	REFERENCIAS.....	4
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	4
7.	ANEXOS.....	11

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	ECUADOR	
	Código:	P-SST-12
	Versión:	01
	Página	4 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para vigilar periódicamente el estado de la salud del personal de Terrafertil S.A., efectuando un seguimiento en base a los factores de riesgo y la consecuencia sobre la salud física y mental.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES

- Gerente General
- Médico Ocupacional
- Jefe SHE

4. REFERENCIAS

Norma ISO 45001:2018

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El Jefe SHE y el Médico Ocupacional, en base a los resultados obtenidos por mediciones de higiene ocupacional, establece el programa de seguimiento y vigilancia de la salud del personal, en función del nivel de riesgos determinados en el proceso de evaluación.

El Departamento Médico de Terrafertil, efectúa los siguientes reconocimientos:

- Exámenes Pre-Ocupacionales: para determinar la aptitud física y mental para la contratación de nuevo personal.
- Exámenes Iniciales:
- Exámenes Periódicos: en función de los riesgos a los que está expuesto el trabajador

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	ECUADOR		
	Código:	P-SST-12	
	Versión:	01	
		Página	5 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

(peligrosidad, toxicidad, etc.)

- Exámenes Especiales: para grupos hipersensibles y vulnerables (embarazadas, menores de edad, tercera edad, trabajadores sobreexpuestos)
- Exámenes de Reintegro: por ausencia de enfermedad, maternidad o accidente.
- Exámenes de Retiro: tras finalizar la relación laboral.

Los reconocimientos médicos constan de exploración clínica, radiológica y psicológica; dependiendo de las condiciones del puesto de trabajo, del tiempo de exposición a los factores de riesgo, las medidas preventivas adoptadas y sobre todo de la historia clínica y laboral del trabajador.

Las siguientes actividades se realizarán mediante la contratación de servicios médicos externos mediante la coordinación del Departamento Médico.

Las actividades que desarrolla y coordina el Departamento Médico son las siguientes:

- Control Biológico
- Screening (conjunto de pruebas exploratorias)
- Prevención de la Salud
- Promoción de la Salud
- Vigilancia epidemiológica

Adicionalmente, realiza las siguientes actividades:

- Recopilar los datos sobre los casos de accidentes y enfermedades profesionales.
- Realizar la identificación de la incidencia y prevalencia de enfermedades y accidentes del trabajo.
- Registrar todos los efectos perjudiciales para la salud del personal estableciendo métodos específicos de valoración.
- Llevar registros estadísticos mensuales de la morbilidad laboral.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	ECUADOR	
	Código:	P-SST-12
	Versión:	01
	Página	6 de 6
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Toda la información derivada de la vigilancia y control del personal, respecto a su estado de salud, será siempre confidencial.

Se efectuará un seguimiento ambiental de los factores de riesgo, a fin de evaluar la eficacia de las medidas adoptadas, complementando con el seguimiento en el tiempo de la salud física y mental del personal.

7. ANEXOS

R-SST-32 Ficha de historia clínica

Elaborado por: ESGD	Revisado por: K SVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/2023
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

HISTORIA CLÍNICA DE INICIO	ECUADOR	
	Código:	R-SST-32
	Versión:	01
	Página	2 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

ANTECEDENTES GINECO OBSTÉTRICOS													
MENARQUÍA	CICLOS		FECHA DE ULTIMA MENSTRUACIÓN aaaa /mm/dd	GESTAS	PARTOS	CESÁREAS	ABORTOS	HIJOS		VIDA SEXUAL ACTIVA		MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	
								VIVOS	MUERTOS	SI	NO	SI	
EXÁMENES REALIZADOS	SI	NO	TIEMPO (años)	RESULTADO		EXÁMENES REALIZADOS	SI	NO	TIEMPO (años)	RESULTADO			
PAPANICOLAOU						ECO MAMARIO							
COLPOSCOPIA						MAMOGRAFÍA							
ANTECEDENTES REPRODUCTIVOS MASCULINOS													
EXÁMENES REALIZADOS	SI	NO	TIEMPO (años)	RESULTADO				MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR					
								SI	NO	TIPO			
ANTÍGENO PROSTÁTICO													
ECO PROSTÁTICO													
HÁBITOS TÓXICOS							ESTILO DE VIDA						
CONSUMOS NOCIVOS	SI	NO	TIEMPO DE CONSUMO (meses)	CANTIDAD	EX CONSUMIDOR	TIEMPO DE ABSTINENCIA (meses)	ESTILO	SI	NO	¿CUÁL?			
TABACO							ACTIVIDAD FÍSICA						
ALCOHOL							MEDICACIÓN HABITUAL						
OTRAS DROGAS:													

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas			



HISTORIA CLÍNICA DE INICIO

ECUADOR

Código: **R-SST-32**

Versión: **01**

Página **3 de 7**

• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •

D. ANTECEDENTES DE TRABAJO

ANTECEDENTES DE EMPLEOS ANTERIORES

EMPRESA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑABA	TIEMPO DE TRABAJO (meses)	RIESGO						OBSERVACIONES
				FÍSICO	MECÁNICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÓMICO	PSICOSOCIAL	

ACCIDENTES DE TRABAJO (DESCRIPCIÓN)

FUE CALIFICADO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE: SI ESPECIFICAR: _____ NO FECHA: _____

Observaciones:

ENFERMEDADES PROFESIONALES

FUE CALIFICADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE: SI ESPECIFICAR: _____ NO FECHA: _____

Observaciones:

E. ANTECEDENTES FAMILIARES (DETALLAR EL PARENTESCO)

MARCAR Y DESCRIBIR ABAJO ANOTANDO EL NÚMERO

1. ENFERMEDAD CARDIO-VASCULAR	2. ENFERMEDAD METABÓLICA	3. ENFERMEDAD NEUROLÓGICA	4. ENFERMEDAD ONCOLÓGICA	5. ENFERMEDAD INFECCIOSA	6. ENFERMEDAD HEREDITARIA / CONGÉNITA	7. DISCAPACIDADES	8. OTROS
Descripción							

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas

HISTORIA CLÍNICA DE INICIO	ECUADOR	
	Código:	R-SST-32
	Versión:	01
	Página	6 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

J. CONSTANTES VITALES Y ANTROPOMETRÍA								
PRESIÓN ARTERIAL (mmHg)	TEMPERATURA (°C)	FRECUENCIA CARDIACA (Lat/min)	SATURACIÓN DE OXÍGENO (O2%)	FRECUENCIA RESPIRATORIA (fr/min)	PESO (Kg)	TALLA (cm)	ÍNDICE DE MASA CORPORAL (kg/m2)	PERÍMETRO ABDOMINAL (cm)
/								

K. EXAMEN FÍSICO REGIONAL																
REGIONES																
1. Piel	a. Cicatrices		3. Oído	a. C. auditivo externo		5. Nariz	a. Tabique		8. Tórax	a. Pulmones		11. Pelvis	a. Pelvis			
	b. Tatuajes			b. Pabellón			b. Cornetes			b. Parrilla Costal			b. Genitales			
	c. Piel y Faneras			c. Tímpanos			c. Mucosas		d. Senos paranasales		9. Abdomen	a. Visceras		12. Extremidades inferiores	a. Vascular	
2. Ojos	a. Párpados		4. Oro faringe	a. Labios		7. Tórax 6. Cuello	a. Tiroides / masas		10. Columna	b. Pared abdominal			13. Neurológico		b. Miembros superiores	
	b. Conjuntivas			b. Lengua			b. Movilidad			a. Flexibilidad					c. Miembros inferiores	
	c. Pupilas			c. Faringe			a. Mamas			b. Desviación		a. Fuerza				
	d. Córnea			d. Amígdalas			b. Corazón		c. Dolor		b. Sensibilidad					
	e. Motilidad			e. Dentadura							c. Marcha					
SI EXISTE EVIDENCIA DE PATOLOGÍA MARCAR CON "X" Y DESCRIBIR EN LA SIGUIENTE SECCIÓN COLOCANDO EL NUMERAL																
Observaciones:																

L. RESULTADOS DE EXÁMENES GENERALES Y ESPECÍFICOS DE ACUERDO AL RIESGO Y PUESTO DE TRABAJO (IMAGEN, LABORATORIO Y OTROS)		
EXAMEN	FECHA aaaa/mm/dd	RESULTADOS

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas			



HISTORIA CLÍNICA DE INICIO	ECUADOR	
	Código:	R-SST-32
	Versión:	01
	Página	7 de 7
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

OBSERVACIONES:		

M. DIAGNÓSTICO		PRE= PRESUNTIVO	DEF= DEFINITIVO	CIE	PRE	DEF
1	Descripción					
2						
3						

N. APTITUD MÉDICA PARA EL TRABAJO							
APTO		APTO EN OBSERVACIÓN		APTO CON LIMITACIONES		NO APTO	
Observación							
Limitación							

O. RECOMENDACIONES Y/O TRATAMIENTO
Descripción

P. DATOS DEL PROFESIONAL									
FECHA aaaa/mm/dd		HORA		NOMBRES Y APELLIDOS		CÓDIGO		FIRMA Y SELLO	

Q. FIRMA DEL USUARIO

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas			



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	ECUADOR		
	Código:	P-SST-13	
	Versión:	01	
		Página	1 de 9
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

Anexo LI. Procedimiento de gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora

VERSIÓN: 01



TERRAFERTIL

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

	Nombre/cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Emerson Gualavisi Tesista CINDU - UTN		
Revisado por:	Psico. Katherine Vaca Jefe SIG		
Aprobado por:	Ing. Christian González Jefe de Planta		

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-13
	Versión:	01
	Página	2 de 9
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		Edición original

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-13
	Versión:	01
	Página	3 de 9
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	RESPONSABLES	4
4.	REFERENCIAS.....	4
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	5
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	5
7.	ANEXOS.....	9

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-13
	Versión:	01
	Página	4 de 9
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

1. OBJETIVO

El objetivo del presente procedimiento es establecer los lineamientos y criterios necesarios para:

- Evaluar y gestionar las No Conformidades determinadas por quejas de clientes, entre otros.
- Determinar las causas de las No Conformidades (Reales y Potenciales), quejas de los clientes, entre otros.
- Establecer tiempos para cierres de las No Conformidades.
- Determinar, registrar y gestionar planes de acción para garantizar de que las No Conformidades no vuelvan a suceder o no aparezcan.
- Revisar la eficacia de las acciones tomadas.
- Gestionar acciones de mejoramiento, para generar mejora continua de los productos, procesos, áreas o actividades de la empresa.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal, procesos, áreas o actividades de Terrafertil S.A.

3. RESPONSABLES

- Gerente General
- Jefe SIG
- Jefe SHE
- Personal de Terrafertil

4. REFERENCIAS

Norma ISO 45001:2018

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-13
	Versión:	01
	Página	5 de 9
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Todas las definiciones establecidas en la Norma ISO 45001:2018

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1. GENERALIDADES

Terrafertil Ecuador S.A., garantiza que las No Conformidades o Acciones de Mejoramiento potenciales o reales, son analizados, evaluados, gestionados, registrados y eliminadas (determinando e implementando acciones para eliminar las causas).

6.1.1. Fuentes

A continuación, se describen posibles fuentes donde pueden ser detectadas No Conformidades o Acciones Mejoramiento, sin estas ser exclusivas:

- Resultado de Auditorías / Inspecciones internas y/o externas.
- Quejas de los clientes que sean investigadas (la respuesta del cliente se maneja en el formato R-SST-10 Reporte de quejas, reclamos y sugerencias)
- Resultados de la revisión de la dirección.
- Seguimiento a los procesos y procedimientos.
- Identificación de No Conformidades en el Sistema de Gestión.
- Fallos de los Sistema de Gestión
- Simulacros
- Incumplimiento de requisitos legales
- Observaciones generadas por personal de la organización.
- Visitas de seguimiento.
- Análisis de datos.
- Otra situación o declaración de personas o entidades externas.

6.2. NO CONFORMIDADES

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

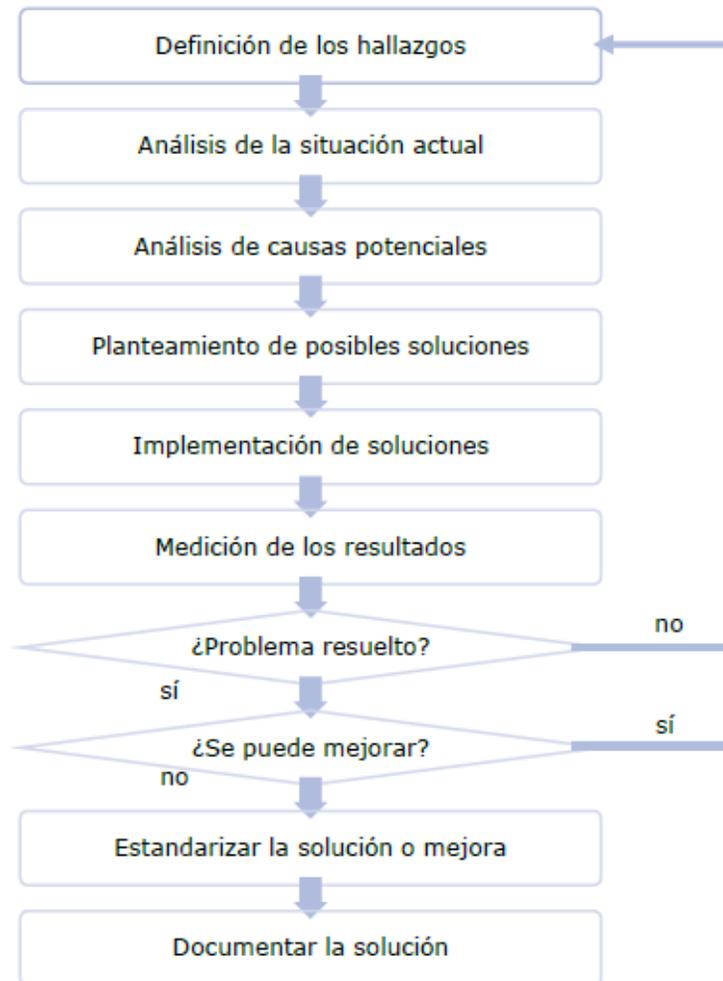
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-13
	Versión:	01
		Página 6 de 9
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

6.2.1. Tratamiento

Las No Conformidades (reales o potenciales) detectadas por alguna de las fuentes anteriormente nombradas, serán gestionados a través del formato "R-SST-33 Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas", que se desarrolla de la siguiente manera:

Figura 1

Procedimiento para el tratamiento de no conformidades



Nota. Información obtenida de Terrafertil (2023)

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-13
	Versión:	01
	Página	7 de 9
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

6.2.2. Identificación

Para cada No Conformidad, se deben identificar los siguientes requerimientos:

- Fecha en la que se reporta la No conformidad.
- Quien reporta la No conformidad, como por ejemplo Auditor, Cliente, Revisión Gerencial, entre otros.
- Clasificación de la Acción: No Conformidad Correctiva (Mayor o Menor) o Preventiva.
- Donde se genera la No Conformidad, se especifica proceso, área o actividad, donde se ha detectado.

6.2.3. Origen de la No conformidad

Se especifica cuál es la fuente de la No Conformidad de acuerdo a los lineamientos establecidos en el numeral 6.1.1 del presente procedimiento.

6.2.4. Cláusula N° / Proceso auditado

Si la No Conformidad es detectada durante el desarrollo de auditorías internas y/o externas se especifica cuál es la cláusula o ítem que se está incumpliendo de acuerdo al estándar evaluado.

6.2.5. Descripción

Se describe detalladamente la No Conformidad. Se debe especificar claramente cuál es la falta en la que se está incurriendo.

6.2.6. Consecuencia

Se debe describir cuales serían las consecuencias si el incumplimiento se siguiera presentando

6.2.7. Análisis de Causa (Causa Raíz)

6.2.7.1. Método utilizado

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	ECUADOR		
	Código:	P-SST-13	
	Versión:	01	
		Página	8 de 9
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •			

Se selecciona el método en el cual se basará el análisis de la causa raíz. Entre algunas opciones: lluvia de ideas, método 5 ¿Por qué? 5W, causa y efecto (diagrama de Ishikawa), análisis de Pareto, etc.

6.2.7.2. Desarrollo del método utilizado

- Una vez seleccionado el método, el o los responsables del proceso, área o actividad donde se genera la No Conformidad, analiza las posibles causas de esta (real o potencial).
- Este análisis se realiza mediante una reunión entre las personas o procesos involucrados.
- Se representa la aplicación del método seleccionado a través de redacción o gráficos si aplica.

6.2.7.3. Descripción de la causa raíz

- Siendo desarrollado el método y detectada la causa raíz de la No Conformidad, esta es redactada y diligenciada.

6.2.8. Establecimiento de Acciones Correctivas o Preventivas

- De acuerdo a los resultados del análisis de causas de la No Conformidad, se determinan las acciones a tomar sean correctivas o preventivas, considerando que:
 - ✓ Garanticen la eliminación de la causa, y
 - ✓ Eviten la recurrencia de la No Conformidad.
- El responsable del proceso, área o actividad determina el (los) responsable(s) y las fechas, para la implementación de las acciones correctivas o preventivas.
- El tiempo de programación de la implementación de la acción correctiva debe corresponder a la magnitud de la no conformidad, la necesidad de establecer recursos o requerimientos del estándar evaluado, según sea el caso.

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	ECUADOR	
	Código:	P-SST-13
	Versión:	01
	Página	9 de 9
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

- Una vez identificados los planes de acción, se registran en el formato "R-SST-34 Control de Hallazgos y Planes de acción" para su posterior seguimiento.

6.2.9. Seguimiento y Cierre de la No Conformidad

- Una vez las acciones han sido implementadas, el auditor líder o la persona designada, debe evidenciar las acciones tomadas para eliminar la causa de la No Conformidad. Posteriormente procede a realizar el seguimiento y cierre, acompañada de la fecha de cierre.
- El auditor líder o la persona designada, mantiene actualizado el registro de "R-SST-34 Control de Hallazgos y Planes de acción".

Nota: El auditor líder o persona responsable de seguimiento y cierre, no debe pertenecer al proceso, área o actividad donde se generó la No Conformidad.

6.3. OTROS HALLAZGOS

6.3.1. OBSERVACIONES/OPORTUNIDADES DE MEJORA/ÁREAS DE PREOCUPACIÓN

Las observaciones, áreas de preocupación y oportunidades de mejora identificadas también serán sujetas a seguimiento y se gestionarán únicamente en el registro "R-SST-34 Control de Hallazgos y Planes de acción".

Nota: las observaciones y oportunidades de mejora no requieren de análisis de causa raíz.

7. ANEXOS

R-SST-10 Reporte de quejas, reclamos y sugerencias

R-SST-33 Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas

R-SST-34 Control de Hallazgos y Planes de Acción

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			

REPORTE DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	ECUADOR	
	Código:	R-SST-10
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo LII. Reporte de quejas, reclamos y sugerencias

Sección 1			
Fecha del reclamo:		Nombre:	
Descripción del reclamo:			
Imágenes:			

Sección 2					
Investigación/Causa Raíz:					
Detalles de las acciones correctivas tomadas (fecha y responsable):					
1.					
Nombre:		Cargo:		Fecha:	

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<small>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</small>			



SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	ECUADOR	
	Código:	R-SST-33
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo LIII. Solicitud de acciones correctivas y preventivas

FECHA DE SOLICITUD:	
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD:	

FECHA DE AUDITORIA:		CLÁUSULA N°:	
No. de no conformidad		Clasificación	Crítica/Mayor/Menor
PROCESO AUDITADO:			
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD POTENCIAL			
CONSECUENCIA			

ANÁLISIS DE CAUSAS				
Método utilizado:	Lluvia de ideas <input type="checkbox"/>	5 ¿Por qué? <input type="checkbox"/>	Causa-efecto o Ishikawa <input type="checkbox"/>	Otro (describa) <input type="checkbox"/> -----
Desarrollo del método utilizado				
Descripción de la causa raíz				

ACCIONES PROPUESTAS	RESPONSABLE (NOMBRE-Y-APELLIDO)	FECHA PROPUESTA PARA EL CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DEL CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS*	EFICACIA
1.					
2.					
3.					

*indicar el número de anexo.

EVIDENCIA
(Fotografía, registro, documentos, etc.)

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas



CONTROL DE HALLAZGOS Y PLANES DE ACCIÓN	ECUADOR	
	Código:	R-SST-34
	Versión:	01
	Página	1 de 1
• ECUADOR • MÉXICO • COLOMBIA • PERÚ •		

Anexo LIV. Control de hallazgos y planes de acción

ORIGEN DE HALLAZGOS Y PLANES DE ACCIÓN	
---	--

N°	Fecha	Nivel de Hallazgo (Observación, NC, etc.)	Descripción de Hallazgos	Responsable hallazgo	Acción Propuesta	Proceso	Responsable de ejecución	Fecha Propuesta para el Cumplimiento	Fecha Real del Cumplimiento	Verificado por	Eficacia	Evidencia
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

Elaborado por: ESGD	Revisado por: KSVC	Aprobado por: CRGP	Válido a partir: XX/XX/XXXX
<i>Documento controlado, las copias impresas de este documento sin su respectiva aprobación del responsable de calidad son consideradas copias no controladas</i>			