

Gerencia :	Salud y Seguridad
Superintendencia / Área:	Salud y Seguridad Mina Soporte
Fecha de elaboración:	15/07/2019
Fecha de actualización:	16/11/2024
Código de Documento:	PEPCRV V18

Equipo Evaluador :

Nombre	Cargo
Ing. Gabriel Valdovinos	Supervisor SST y Operaciones
Ing. Pamela Mendoza	Supervisor de SST
Ing. Ramiro Yoris Poligo	Director de Proyecto
Dra. Lybeth Labarca Baez	Supervisor Médico
Dr. Juan José Sánchez	Asesor Médico
Dr. Fernando Camero	Médico Ocupacional
Dra. Maribel Rodríguez	Médico Ocupacional
Lc. Dorian Urdila	Enfermero Asistencial

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad				
1	Eliminación			
2	Substitución			
3	Controles de Ingeniería			
4	Señalización, Alertas y/o Control Administrativo			
5	EPP adecuado			

Proceso: Servicio de Atención de Primeros Auxilios, Emergencias y Salud		Tarea	Puesto de Trabajo	Peligros	Riesgos	Evaluación de Riesgos				Procedimiento	Jerarquía de Control					Reevaluación de Riesgos			Acción de Mejora	Responsable
Etapa	Actividad					Nivel Probabilidad (P)	Nivel Consecuencia (C)	Valoración del Riesgo (P x C)	Nivel de Riesgo Puro		Eliminación	Substitución	Controles de Ingeniería	Control Administrativo / Señalización	EPP	P	C	PxC	Nivel de Riesgo Residual	
A. Atención de emergencias	1.- Movilización de personal sanitario al punto de la emergencia	Conductor de ambulancia	8. Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 22. Ingreso a áreas restringidas sin autorización 22. Presencia de fatiga en los integrantes 22. Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción 22. Conducción en climas adversos. 22. Vías/pistas en mal estado. 22. Conducción bajo condiciones de Estrés	Volcaduras/ colisión con equipos móviles o fijos/ atropellos, atrapamientos Golpes en distintas partes del cuerpo Exposición a energías peligrosas Somnolencia / pérdida de concentración / disminución del estado de alerta Somnolencia / desorientación Caídas y/o tropiezos Colisión/ atropellos / volcadura	2	3	6	Monitoreable	L3_PRO.SA.PO.03 Procedimiento de atención de urgencias y emergencias dentro y fuera de las instalaciones de SMCV L3_PRO.SA.PO.09 Procedimiento para transporte por vía terrestre				1. Uso de vehículos diseñados para emergencias médicas con señalizaciones visuales y auditivas 2. Vehículos de emergencias para todo tipo de terrenos (doble tracción 4x4) 13. Aplicar manejo defensivo 14. Reconocimiento y check list de identificación de puntos de encuentro dentro de las instalaciones de SMCV	Casco/ barbiqueo / chaleco de seguridad/ guantes multitos y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	2	3	6	Monitoreable	1. Capacitación práctica en manejo defensivo y conducción 4X4. 2. Monitoreo Regular tarea	Supervisor SST y operaciones Supervisor SST
	2.- Registro y atención médica en campo y/o puntos de atención	Médico Asistencial/ Médico Ocupacional/ Enfermera(o) Asistencial/ Enfermera(o) Ocupacional/ Conductor de Ambulancia	22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel 22. Exposición a línea de fuego (vehículos en carretera, pacientes en situación física y/o emocional alterada por la patología presente que se tornan agresivos, disconformes y/o amenazantes) 22. Contacto con material/ instrumentos quirúrgicos punzocortantes 22. Exposición a agentes biológicos (paciente) con diferentes patógenos 22. Manipulación de cargas (paciente) 22. Ingreso a áreas restringidas 22. Exposición a sustancias químicas (secundaria a través del paciente) 20. Uso de equipos y herramientas manuales (camillas, férulas, collarines, aspiradores, monitores, DEA's, pinzas) 22. Uso de materiales punzocortantes (tijeras, bisturís, etc.)	Resbalones/ tropiezos/ caídas Golpes / moretones / contacto con. Exposición ocupacional (incluidas las exposiciones a: sustancias peligrosas/ fluidos corporales/ enfermedades infecciosas) Exposición a descargas eléctricas Agresión verbal, golpes y/ traumatismos en distintas partes del cuerpo Lesiones musculoesqueléticas por posturas forzadas, movimientos repetitivos. Colisión, volcadura Exposición, movimientos repetitivos y quemaduras	2	3	6	Monitoreable	L3_PRO.SA.PO.03 Procedimiento de atención de urgencias y emergencias dentro y fuera de las instalaciones de SMCV L3_PRO.SA.PO.04 Procedimiento de atención médica en intoxicación por ácido fluorhídrico L3_PRO.SA.PO.05 Procedimiento de atención médica en intoxicación por NASH L3_PRO.SA.PO.06 Procedimiento para la Realización de un Acta de Junta de equipo de Salud			1. Implementación sistemas de seguridad en inyectables (introcan)	1. Aplicación de prácticas médicas en campo 2. Cumplimiento de estándar SSOst0010_Restricción y demarcación de áreas 3. Comunicación con Central de Emergencias 4. Cumplimiento al estándar SSOst0024_Acción en caso de tormenta eléctrica 5. Aplicación L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional 6. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios 7. Uso de vehículos de emergencia con señalizaciones visuales y auditivas 8. Demarcación de áreas de trabajo (conos). 9. Cumplir con el plan de inmunización del personal.	Casco/ barbiqueo / chaleco de seguridad/ guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	3	3	Medio	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
	3.- Procedimiento médico (cirugía menor, curaciones, aplicación de inyectables / vacunas, etc.)	Médico Asistencial/ Médico Ocupacional/ Enfermera(o) Asistencial/ Enfermera(o) Ocupacional	22. Exposición a línea de fuego (pacientes en situación física y/o emocional alterada por la patología presente que se tornan agresivos, disconformes y/o amenazantes) 22. Agentes biológicos patógenos corporales infecciosas) 22. Manipulación de material punzocortante	Agresión verbal, golpes y/o traumatismos en distintas partes del cuerpo Exposición ocupacional (incluidas las exposiciones a: sustancias peligrosas/ fluidos corporales/ enfermedades infecciosas) Cortes, punzones	2	3	6	Monitoreable	L3_PRO.SA.PO.03 Procedimiento de atención de urgencias y emergencias dentro y fuera de las instalaciones de SMCV L3_PRO.SA.PO.04 Procedimiento de atención médica en intoxicación por ácido fluorhídrico L3_PRO.SA.PO.05 Procedimiento de atención médica en intoxicación por NASH L3_PRO.SA.PO.06 Procedimiento para la Realización de un Acta de Junta de equipo de Salud				1. Cumplir con el plan de inmunización del personal. 2. Aplicación L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos 3. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios	Guantes de nitrilo / Mascara KN95 o N95 o mascarilla simple / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	3	3	Medio	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
B. Traslado de pacientes con ambulancia	1.- Movilización de paciente	Médico Asistencial/ Enfermera(o) Asistencial/ Conductor de Ambulancia	22. Manipulación de cargas (cargar paciente) 20. Trabajos con equipos o herramientas manuales	Sobreesfuerzos, lesiones musculoesqueléticas por posturas forzadas, movilización de cargas Golpes en distintas partes del cuerpo/ atrapamientos	2	2	4	Medio	L3_PRO.SA.PO.03 Procedimiento de atención de urgencias y emergencias dentro y fuera de las instalaciones de SMCV				1. Realizar Pausas activas cada 02 horas efectivas de trabajo por un lapso aproximado de 10 minutos (relajación e hidratación del personal). 2. Aplicación de prácticas médicas en campo 3. Inspección de operatividad de equipos médicos 4. Capacitación/ charlas de ergonomía 5. Cumplimiento del estándar SGIsg0001_Inspección de herramientas, equipos e instalaciones. 6. Identificación de puntos de atrapamiento 7. Comunicación constante entre el equipo médico 8. Cumplir con el plan de inmunización del personal.	Casco/ barbiqueo/ chaleco de seguridad/ guantes de nitrilo y multuso / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	2	2	4	Medio	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
	2.- Traslado de paciente a posta médica y/o centro médico externo (EPS AREQUIPA)	Conductor de ambulancia	8. Operación de equipos móviles (pesado y liviano)/ uso de transporte 20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 22. Presencia de fatiga en los integrantes 22. Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción 22. Vías/pistas en mal estado 22. Conducción bajo condiciones de Estrés	Volcaduras/ colisión con equipos móviles o fijos/ atropellos, atrapamientos Golpes en distintas partes del cuerpo Somnolencia/ pérdida de concentración/ disminución del estado de alerta Somnolencia/ desorientación Volcaduras/ colisión con equipos móviles o fijos/ atropellos, atrapamientos Volcaduras/ choques/ atropellos.	2	3	6	Monitoreable	L3_PRO.SA.PO.03 Procedimiento de atención de urgencias y emergencias dentro y fuera de las instalaciones de SMCV			1. Uso de vehículos diseñados para emergencias médicas con señalizaciones visuales y auditivas	1. Cumplimiento del SS0re0004 Reglamento general de tránsito de SMCV 2. Cumplimiento de Política de fatiga y somnolencia de SMCV 3. Uso de señales (baliza, sirena). 4. Cumplimiento del L3_PRO.SA.PO.08 Procedimiento de Mantenimiento de Vehículos y programa de mantenimiento de vehículos para la atención de emergencias médicas 5. Cumplimiento de Lista de verificación pre-operacional 6. Cumplimiento del estándar SGIsg0001_Plan de preparación y respuesta a emergencias 7. Monitoreo y control GPS en los vehículos de emergencia 8. Cumplimiento del estándar SGIst0001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 9. Cumplimiento de Plan de control de fatiga y somnolencia 10. No automedicación/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones-SST algún consumo 11. Aplicar manejo defensivo 12. Identificación de ruta dentro de las instalaciones de SMCV. 13. Cumplir con el plan de inmunización del personal.	Casco/ barbiqueo / chaleco de seguridad/ guantes multitos y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	2	3	6	Monitoreable	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST

Proceso: Servicio de Atención de Primeros Auxilios, Emergencias y Salud		Tarea	Puesto de Trabajo	Peligros	Riesgos	Evaluación de Riesgos				Procedimiento	Jerarquía de Control					Reevaluación de Riesgos				Acción de Mejora	Responsable
Etap	Activida d					Nivel Probabili d (P)	Nivel Consecuen cia (C)	Valoración del Riesgo (P x C)	Nivel de Riesgo Puro		Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Control Administrativo / Señalización	EPP	P	C	PxC	Nivel de Riesgo Residual		
I. Servicio de Salud Asistencial	C. Atención médica ambulatoria	1.- Registro, triaje y consulta médica	Enfermera(o) Asistencial	22. Trabajos administrativos 22. Ergonómicos 22. Exposición a línea de fuego (vehículos en carretera, pacientes en situación física y/o emocional alterada por la patología presente que se tornan agresivos, disconformes y/o amenazantes)	Tropiezos/ caídas a mismo nivel Lesiones musculoesqueléticas Agresión verbal, golpes y/o traumatismos en distintas partes del cuerpo	1	2	2	Bajo	L3_PRO.SA.PG.01 Procedimiento para la Atención Médica en SMCV			1. Escritorios, equipos de computo y sillas ergonómicas	1. Inspección de facilidades 2. Cumplimiento a las señalizaciones dentro del área de trabajo 3. Pausas activas. 4. Uso de EPP según NTS 161-MINSA/2020/DGAIN, acorde al riesgo durante cada tarea. 5. Cumplir con el plan de inmunización del personal.	Guantes de nitrilo/ Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ mandilón descartable o bata / zapatos de seguridad con suela antideslizante	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
			Enfermera(o) Asistencial	22. Obstáculos en el piso	Tropiezos/ Caídas al mismo nivel	1	2	2	Bajo	L3_PRO.SA.PG.01 Procedimiento para la Atención Médica en SMCV			1. Señalización y delimitación de almacenamiento provisional de materiales. 2. Colocación/distribución de materiales según sus características y en lugares diseñados para tal fin 3. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 4. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 5. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades medicas. 6. Señalización y/o delimitación de pisos no transitables permanente o temporalmente	Guantes de nitrilo/ Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad con suela antideslizante	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST	
			Médico Asistencial	22. Agentes biológicos patógenos corporales 22. Ergonómicos 22. Exposición a línea de fuego (pacientes en situación física y/o emocional alterada por la patología presente que se tornan agresivos, disconformes y/o amenazantes) 22. Obstáculos en el piso	Exposición ocupacional (incluidas las exposiciones a: sustancias peligrosas/ fluidos corporales/ enfermedades infecciosas) Lesiones musculoesqueléticas Agresión verbal, golpes y/o traumatismos en distintas partes del cuerpo Tropiezos/ Caídas al mismo nivel	2	3	6	Monitoreable	L3_PRO.SA.PG.01 Procedimiento para la Atención Médica en SMCV		1. Escritorios, equipos de computo y sillas ergonómicas	1. Cumplir con el plan de inmunización del personal. 2. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos 3. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios 4. Pausas activas 5. Uso de EPP según NTS 161-MINSA/2020/DGAIN, acorde al riesgo durante cada tarea 6. Señalización y/o delimitación de pisos no transitables permanente o temporalmente	Guantes de nitrilo/ Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ mandilón descartable o bata / zapatos de seguridad con suela antideslizante	1	3	3	Medio	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST	
		2.- Procedimiento médico (curaciones, aplicación de inyectables / vacunas etc.) / Oxigenoterapia	Médico Asistencial/ Enfermera(o) Asistencial	22. Exposición a línea de fuego (pacientes en situación física y/o emocional alterada por la patología presente que se tornan agresivos, disconformes y/o amenazantes) 22. Agentes biológicos patógenos corporales/ manejo de punzocortantes (agujas, bisturíes, lancetas, etc.) 22. Falla en equipo médico/ incendio 22. Trabajos con gases comprimidos 22. Manipulación de instrumentos médicos	Agresión verbal, golpes y/o traumatismos en distintas partes del cuerpo Exposición ocupacional (incluidas las exposiciones a: sustancias peligrosas/ fluidos corporales/ enfermedades infecciosas) Electrocución/ quemaduras Explosión/ incendio Golpes, cortes	3	2	6	Medio	L3_PRO.SA.PO.16 Procedimiento para la Administración de Medicamentos por Vía Parenteral L3_PRO.SA.PG.01 Procedimiento para la Atención Médica en SMCV L3_PRO.SA.PO.10 Procedimiento para el uso, control, almacenamiento, manipulación y transporte de balones de oxígeno			1. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos 2. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios 3. Capacitación en uso de equipos médicos y respuesta a emergencia 4. Presencia de manual de uso en el área 5. Cumplir con el programa anual de inspecciones 6. Cumplimiento del Programa de mantenimiento de equipos médicos 7. Cumplimiento del estándar SS0at0006_Estándar Gases Comprimidos 8. No exponer manos a la línea de fuego 9. Aplicar orden y limpieza, antes, durante y después de la actividad 10. Uso de EPP según NTS 161-MINSA/2020/DGAIN, acorde al riesgo durante cada tarea 11. Cumplir con el plan de inmunización de personal.	Casco/ barbieque/ chaleco de seguridad/ Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros / mandilón descartable o bata/ guantes multiusos y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad con suela antideslizante	2	2	4	Medio	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST	
			3.- Procedimiento para toma de test de alcohol y drogas	Médico Asistencial/ Enfermera(o) Asistencial/Conductor de ambulancia	22. Exposición a línea de fuego (pacientes en situación física y/o emocional alterada por la patología presente que se tornan agresivos, disconformes y/o amenazantes) 8. Operación de equipos móviles (pesado y liviano)/ uso de transporte 20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel 22. Obstáculos en el piso	Agresión verbal, golpes y/o traumatismos en distintas partes del cuerpo Volcaduras/ colisión con equipos móviles o fijos/ atropellos, atrapamientos Golpes en distintas partes del cuerpo Caída al mismo nivel Tropiezos/ caídas al mismo nivel	2	2	4	Medio	L3_PRO.SA.PO.02 Procedimiento para la realización de pruebas para detección de alcohol y drogas			1. Cumplimiento del SS0at0004 Reglamento general de tránsito de SMCV 2. Cumplimiento de Política de fatiga y somnolencia de SMCV 3. Uso de señales (baliza, sirena) 4. Cumplimiento del L3_PRO.SA.PO.08 Procedimiento de Mantenimiento de Vehículos y programa de mantenimiento de vehículos para la atención de emergencias médicas 5. Cumplimiento de Lista de verificación pre-operacional 6. Monitoreo y control GPS en los vehículos de emergencia 7. Cumplimiento del estándar SGIs0001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 8. Check list preoperacional de equipo Drugtest. 9. Charlas sobre trabajo seguro en oficinas 10. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 11. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 12. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades medicas. 13. Uso de EPP según NTS 161-MINSA/2020/DGAIN, acorde al riesgo durante cada tarea	Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / mandilón descartable o bata/ guantes multiusos y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad con suela antideslizante	2	2	4	Medio	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
				Enfermera(o) Asistencial	22. Contacto con material/ instrumentos quirúrgicos punzocortantes 22. Falla en equipo médico (contacto con superficies calientes) 11. Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos	Contagio de enfermedades infecciosas/ cortes/ punciones Electrocución/ quemaduras Quemaduras por contacto/ incendios/ intoxicación / asfixia	2	1	2	Bajo	L3_PRO.SA.PO.15 Instructivo de Limpieza, Desinfección y Esterilización de Instrumental Médico			1. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos 2. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios 3. Seguimiento al programa de mantenimiento de equipos médicos 4. Capacitación en uso de equipos médicos y respuesta a emergencia 5. Presencia de manual de uso en el área 6. Cumplir con el programa anual de inspecciones. 7. Conocimiento y presencia de la FDS aprobada por SMCV en campo 8. Difusión del estándar SGIs0022 "Manejo de productos	Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / mandilón descartable o bata / Guantes de nitrilo/ guantes de alta temperatura de algodón kevlar/ lentes o sobre lentes claros/ zapatos de seguridad con suela antideslizante	1	1	1	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
	2.- Segregación y almacenamiento temporal de residuos biocontaminados	Enfermera(o) Asistencial	22. Contacto con material/ instrumentos quirúrgicos punzocortantes	Contagio de enfermedades infecciosas/ cortes/ punciones	1	2	2	Bajo	GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios			1. Cumplir con el plan de inmunización de personal. 2. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos 3. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios 4. Uso de EPP según NTS 161-MINSA/2020/DGAIN, acorde al riesgo durante cada tarea. 5. Cumplir con el Protocolo de Manejo Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos en los	Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / mandilón descartable o bata / Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad con suela antideslizante	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST		
		3.- Reposición de material médico (incluye oxígeno medicinal) y ropa de cama hospitalaria	Enfermera(o) Asistencial/ Conductor de ambulancia	22. Contacto con material/ instrumentos quirúrgicos punzocortantes 22. Manipulación de cargas (balones de oxígeno) 22. Obstáculos en el piso	Cortes/ punciones Caídas al mismo nivel/ golpes en distintas partes del cuerpo/ aprisionamiento Tropiezos/ caídas al mismo nivel	2	2	4	Medio	L3_PRO.SA.PO.10 Procedimiento para el uso, control, almacenamiento, manipulación y transporte de balones de oxígeno			1. Cumplir con el SS0at0010_Restricción y Demarcación de Áreas. 2. Conocimiento y presencia de la FDS aprobada por SMCV en campo 3. Capacitación/ charlas de ergonomía / levantamiento de cargas 4. No exposición de manos a puntos de atrapamiento 5. Cumplimiento del estándar SS0at0006_Estándar Gases Comprimidos 6. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 7. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 8. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades medicas	Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / mandilón descartable o bata / Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad con suela antideslizante	2	2	4	Medio	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST	

Proceso: Servicio de Atención de Primeros Auxilios, Emergencias y Salud		Tarea	Puesto de Trabajo	Peligros	Riesgos	Evaluación de Riesgos				Procedimiento	Jerarquía de Control					Reevaluación de Riesgos				Acción de Mejora	Responsable
Etapas	Actividad					Nivel Probabilidad (P)	Nivel Consecuencia (C)	Valoración del Riesgo (P x C)	Nivel de Riesgo Puro		Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Control Administrativo / Señalización	EPP	P	C	Px C	Nivel de Riesgo Residual		
	Ucción, desinfección y esterilización de material médico	4.- Limpieza y desinfección de servicios médicos	Operario de limpieza/ Enfermera(o) Asistencial	22. Manejo manual de materiales/ tareas (bidones de agua) 11. Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos 22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel 22. Contacto con material/instrumentos quirúrgicos punzocortantes 22. Contacto con superficies cortantes 20. Trabajos con equipos o herramientas manuales. 9. Trabajos en equipos temporalmente desenergizados. 22. Exposición de cercanía a material de vidrio. 22. Accesos reducidos. 22. Presencia de fatiga en los integrantes. 22. Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción.	Caidas al mismo nivel/ golpes en distintas partes del cuerpo Quemaduras por contacto/ incendios/ intoxicación/ sofocación/ asfixia/ derrames Resbalones/ tropiezos/ caídas Cortes/ punciones Golpes en distintas partes del cuerpo/ cortes superficiales Golpes en distintas partes del cuerpo Contacto con energía eléctrica Cortes Resbalones/ tropiezos/ caídas Sornolencia/ pérdida de concentración/ disminución del estado de alerta Sornolencia/ desorientación	3	2	6	Medio	EC_ADECCOpr001 Procedimiento escrito de limpieza y desinfección en Servicios Médicos de SMCV				1. Capacitación/ charlas de ergonomía / levantamiento de cargas 2. Difusión de importancia de aplicación de tres puntos de apoyo 3. Cumplimiento del estándar SGIs0022_Manejo de productos químicos 4. Conocimiento y presencia de las FDS del producto químico aprobadas por SMCV y RS de productos de uso doméstico 5. Cumplimiento del estándar SSOpr0026_Limpieza y desinfección 6. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios 7. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos 8. Cumplimiento del estándar SSOat0018_Selección, distribución y usos de EPPs 9. Cumplimiento del estándar SGIs0001_ Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 10. Cumplimiento del L3_PRO.SO.PO.08 Procedimiento para el Manejo de Fatiga y Sornolencia 11. No automedicación/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones-SST sinón consumo	Guantes de nitrilo/ guantes multiuso/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	3	2	6	Medio	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST

Proceso: Servicio de Atención de Primeros Auxilios, Emergencias y Salud		Tarea	Puesto de Trabajo	Peligros	Riesgos	Evaluación de Riesgos				Procedimiento	Jerarquía de Control					Reevaluación de Riesgos				Acción de Mejora	Responsable
Etap	Actividad					Nivel Probabilidad (P)	Nivel Consecuencia (C)	Valoración del Riesgo (P x C)	Nivel de Riesgo Puro		Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Control Administrativo / Señalización	EPP	P	C	PxC	Nivel de Riesgo Residual		
D	Limpieza de instalaciones y manejo de materiales	5.- Carga y descarga de materiales	Operario de limpieza	22. Manipulación de cargas 22. Movimientos repetitivos / Posturas forzadas 11. Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos. 22. Superficies mojadas, resbaladizas y/o en desnivel. 22. Presencia de fatiga en los integrantes. 22. Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción	Sobreesfuerzos Trastornos musculoesqueléticos Quemaduras por contacto/ salpicadura/ intoxicación/ sofocación/ asfixia Caídas al mismo nivel Somnolencia/ pérdida de concentración/ disminución del estado de alerta Somnolencia/ desorientación	1	2	2	Bajo	EC_ADECCOp001 Procedimiento escrito de limpieza y desinfección en Servicios Médicos de SMCV				1. Cumplimiento a la RM.375-2008 Norma de Ergonomía. 2. Realizar Pausas activas cada 02 horas efectivas de trabajo por un lapso aproximado de 10 minutos (relajación e hidratación del personal) 3. Cumplimiento del estándar SGIs0022_Manejo de productos químicos 4. Cumplimiento del estándar SGIs0001_Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 5. Cumplimiento del estándar SSOs0018_Selección, distribución y usos de EPPs 6. Cumplimiento de Plan de control de fatiga y somnolencia 7. No automedicación/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones-SST algún consumo	Guantes de jebes/ tyvek/ zapatos de seguridad/ lentes/sobre lentes de seguridad	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		6.- Limpieza y desinfección de ambulancia	Conductor de ambulancia / Enfermera(o) Asistencial / Operario de limpieza	11. Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos 22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel 22. Contacto con material/instrumentos quirúrgicos punzocortantes	Quemaduras por contacto/ incendios/ intoxicación/ sofocación/ asfixia Caída al mismo nivel Cortes/ punciones	1	2	2	Bajo	L3_PRO.SA.INT.05 Instructivo de limpieza y desinfección de vehículos EC_ADECCOp001 Procedimiento escrito de limpieza y desinfección en Servicios Médicos de SMCV				1. Cumplimiento de Lista de verificación de productos químicos 2. Conocimiento y presencia de la FDS aprobada en campo 3. Difusión de FDS 4. Cumplimiento del estándar SGIs0001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 5. Difusión de importancia de aplicación de tres puntos de apoyo 6. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos	Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / mandil descartable o bata / Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad con suela antideslizante	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
	E	7.- Recojo, traslado y disposición final de residuos hospitalarios	Operador de furgón/ Ayudante de furgón	8. Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 22. Contacto con material biocontaminado/ instrumentos quirúrgicos punzocortantes 22. Presencia de fatiga en los integrantes 22. Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción	Volcaduras /colisión con equipos móviles o fijos/ atropellos, atrapamientos Golpes en distintas partes del cuerpo Contagio de enfermedades infecciosas/ cortes/ punciones Somnolencia/ pérdida de concentración/ disminución del estado de alerta Somnolencia/ desorientación	2	3	6	Monitoreable	GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios SST-II-PRO-SA.001- Recojo, traslado y disposición de residuos biocontaminados				1. Capacitación MATPEL 2. Cumplimiento de Lista de verificación pre-operacional 3. Aplicación del Reglamento Nacional de Tránsito 4. Cumplimiento del SSOs0004 Reglamento general de tránsito de SMCV de materiales y/o residuos peligrosos 5. Seguimiento al Programa de mantenimiento 6. Monitoreo y control GPS 7. Cumplimiento del estándar SSOs0010_Restricción y Demarcación de Áreas 8. Cumplimiento del estándar SGIs0001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 9. Cumplir con el estándar SGIs0001_Estandar de Inspección Herramientas e Instalaciones. 10. Cumplimiento del estándar SSOs0018 Selección, distribución y uso de EPPs. 11. Cumplimiento al L3_PRO.SO.PO.08 Procedimiento para el Manejo de Fatiga y Somnolencia 13. No automedicación/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones-SST algún consumo	Guantes de badana/ guantes de nitrilo y/o jebes/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ chaleco de seguridad/ zapatos de seguridad/ respirador de doble vía con filtro para partículas	1	3	3	Medio	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		1.- Coordinación y gestión documentaria	Supervisor Médico/ Médico Asistencial/ Enfermera(o) Asistencial	22. Trabajos administrativos 22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel 22. Posición estática mantenida "sedentaria" (uso de computador) 22. Ergonómicos 22. Uso de pantallas de visualización de dato (PDV)	Golpes en distintas partes del cuerpo Tropiezos/ resbalones/ caídas a mismo nivel Fatiga postural, trastornos musculoesqueléticos Fatiga mental/ fatiga visual/ estrés.	1	2	2	Bajo	L3_PRO.SA.PO.03 Procedimiento de atención de urgencias y emergencias dentro y fuera de las instalaciones de SMCV			1. Escritorios, equipos de computo y sillas ergonómicas	1. Charlas sobre trabajo seguro en oficinas 2. Señalización: Piso resbaloso 3. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 4. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 5. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades medicas. 6. Realizar Pausas activas cada 02 horas efectivas de trabajo por un lapso aproximado de 10 minutos (relajación e hidratación del personal) 7. Cumplimiento a la norma básica de ergonomía RM-375-2008 8. Uso de sillas ergonómicas ajustables de altura con respaldar alto 9. Pausas activas visuales.	Zapatos de seguridad	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
F	Evaluaciones médicas/psicológicas de trabajadores	1.- Evaluación médica por restricciones, cambios de posición y gestantes	Médico Ocupacional/ Enfermera(o) Ocupacional	22. Agentes biológicos patógenos corporales 22. Trabajos administrativos 22. Obstáculos en el piso	Exposición ocupacional (incluidas las exposiciones a: sustancias peligrosas/ fluidos corporales/ enfermedades infecciosas) Golpes en distintas partes del cuerpo Tropiezos/ caídas al mismo nivel	1	2	2	Bajo	L3_PRO.SO.PG.05 Procedimiento de Calificación de Examen Médico Ocupacional (EMO)				1. Cumplir con el plan de inmunización de personal. 1. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos 2. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios 3. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 4. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 5. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades medicas. 6. Realizar pausas activas. 7. Cumplir con el plan de inmunización de personal.	Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		2.-Calificación y seguimiento de exámenes médicos	Médico Ocupacional/ Enfermera(o) Ocupacional	22. Trabajos administrativos 22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel	Golpes en distintas partes del cuerpo Tropiezos/ resbalones/ caídas a mismo nivel	1	2	2	Bajo	L3_PRO.SO.PG.05 Procedimiento de Calificación de Examen Médico Ocupacional (EMO)				1. Señalización: Piso resbaloso 2. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 3. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 4. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades medicas. 5. Señalización: Piso resbaloso	Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		3.- Identificación y evaluación psicosocial.	Médico Ocupacional	22. Trabajos administrativos 22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel	Golpes en distintas partes del cuerpo Tropiezos/ resbalones/ caídas a mismo nivel	1	2	2	Bajo	L3_PRO.SO.PG.05 Procedimiento de Calificación de Examen Médico Ocupacional (EMO)				1. Señalización: Piso resbaloso 2. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 3. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 4. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades medicas. 5. Señalización: Piso resbaloso	Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST

Proceso: Servicio de Atención de Primeros Auxilios, Emergencias y Salud		Tarea	Puesto de Trabajo	Peligros	Riesgos	Evaluación de Riesgos				Procedimiento	Jerarquía de Control					Reevaluación de Riesgos				Acción de Mejora	Responsable
Etap	Actividad					Nivel Probabilidad (P)	Nivel Consecuencia (C)	Valoración del Riesgo (P x C)	Nivel de Riesgo Puro		Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Control Administrativo / Señalización		EPP	P	C	PxC		
II. Servicio de Salud Ocupacional	G. Inspección en campo y evaluación de puesto de trabajo	1.- Identificación de peligros ergonómicos en campo	Especialista en ergonomía / Higienista - Ergónomo	22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel 8. Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 22. Ingreso a áreas restringidas sin autorización 22. Presencia de fatiga en los integrantes 22. Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción 22. Tormentas eléctricas	Resbalones/ tropiezos/ caídas Volcaduras/ colisión con equipos móviles o fijos/ atropellos, atrapamientos Exposición a energías peligrosas Somnolencia/ pérdida de concentración/ disminución del estado de alerta Somnolencia/ desorientación Exposición a descargas eléctricas	2	3	6	Monitoreable	L3_PRO.SO Procedimiento de evaluación ergonómica en instalaciones del cliente				1. Señalización: Restricción de ingreso a personal no autorizado 2. Autorización y acompañamiento del personal del área 3. Capacitaciones internas y controles correspondientes en caso de interacción con tareas de Reglas para vivir (LOTOTO, Áreas Restringidas, Conducción de vehículos, etc.) 4. Difusión de importancia de aplicación de tres puntos de apoyo 5. Cumplimiento del SSOest0004 Reglamento general de tránsito de SMCV 6. Cumplimiento de Política de fatiga y somnolencia de SMCV 7. Seguimiento al Programa de mantenimiento de vehículos 8. Cumplimiento de Lista de verificación pre-operacional 9. Cumplimiento del estándar SGIs0001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones. 10. Monitoreo y control GPS 11. Solicitud de autorización de ingreso 12. Cumplimiento al L3_PRO.SO.PO.08 Procedimiento para el Manejo de Fatiga y Somnolencia 13. No automedicación/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones-SST algún consumo 14. Cumplimiento al estándar SSOest0004. Acción en caso de	Casco/ barbiquejo/ chaleco de seguridad/ guantes multiuso y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad/ respirador de media cara con filtro para polvo y gases (dependiendo)/ protectores auditivos de copa/ cortavientos	2	3	6	Monitoreable	3. Capacitación en manejo defensivo y conducción 4X4	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		2.- Evaluación de riesgo en puestos de trabajo	Especialista en ergonomía / Higienista - Ergónomo	22. Trabajos administrativos 22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel	Golpes en distintas partes del cuerpo Tropiezos/ resbalones/ caídas a mismo nivel	1	2	2	Bajo	L3_PRO.SO Procedimiento de evaluación ergonómica en instalaciones del cliente				1. Señalización: Piso resbaloso 2. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 3. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 4. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades medicas. 5. Realizar pausas activas.	Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	2	2	Bajo	3. Capacitación en manejo defensivo y conducción 4X4	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
	H. Ejecución del Programa de Vigilancia Médica	1.- Otoscopia	Médico Ocupacional/ Enfermera(o) Ocupacional	22. Contacto con material biocontaminado	Contagio de enfermedades infecciosas	2	1	2	Bajo	L2_PRO.SO.PLN.01 Plan de Salud Ocupacional - Proyecto				1. Cumplir con el plan de inmunización de personal. 2. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos 3. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios.	Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	1	1	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico
		2.- Evaluación médica audiométrica	Médico Ocupacional/ Enfermera(o) Ocupacional	19. Trabajos con equipos electrónicos (médicos)	Electrocución/ atrapamiento	1	2	2	Bajo	L2_PRO.SO.PLN.01 Plan de Salud Ocupacional - Proyecto				1. Seguimiento al programa de mantenimiento de equipos médicos 2. Capacitación en uso de equipos médicos y respuesta a emergencia 3. Presencia de manual de uso en el área 4. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos 2. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios. 3. Aplicación de L4_PRO.SA.FR.14 Inspección de Kit Antiderrame Biológico. 4. Realizar pausas activas. 5. Uso de EPP según NTS 161-MINSA/2020/DGAIN, acorde al	Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico
		3.- Recolección de muestras de orina	Enfermera(o) Ocupacional/ Enfermera(o) Asistencial	22. Contacto con material biocontaminado	Contagio de enfermedades infecciosas	2	2	4	Medio	L2_PRO.SO.PLN.01 Plan de Salud Ocupacional - Proyecto				1. Cumplir con el plan de inmunización de personal. 2. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos 3. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios. 4. Cumplir con el plan de inmunización de personal. 5. Realizar pausas activas. 6. Uso de EPP según NTS 161-MINSA/2020/DGAIN, acorde al	Guantes de nitrilo/ Mascarilla N95 o KN95 o mascarilla simple / Mandilón / zapatos de seguridad	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		4.- Recolección de muestras de sangre	Enfermera(o) Ocupacional/ Enfermera(o) Asistencial	22. Contacto con material biocontaminado/ punzocortante	Contagio de enfermedades infecciosas/ cortes/ punciones	3	2	6	Medio	L2_PRO.SO.PLN.01 Plan de Salud Ocupacional - Proyecto			1. Implementación sistemas de seguridad en inyectables (vacutainer)	Guantes de nitrilo/ Mascarilla N95 o KN95 o mascarilla simple / Mandilón / zapatos de seguridad	2	2	4	Medio	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST	
		5.- Traslado de muestras	Enfermera(o) Ocupacional/ Conductor de camioneta	22. Contacto con material biocontaminado 8. Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 22. Presencia de fatiga en los integrantes 22. Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción	Volcaduras/ colisión con equipos móviles o fijos/ atropellos, atrapamientos Golpes en distintas partes del cuerpo Somnolencia/ pérdida de concentración/ disminución del estado de alerta Somnolencia/ desorientación	2	3	6	Monitoreable	L2_PRO.SO.PLN.01 Plan de Salud Ocupacional - Proyecto				1. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos 2. Aplicación del estándar GR-I-23 Limpieza y desinfección de contenedores de residuos y de transporte de muestras 3. Cumplimiento del SSOest0004 Reglamento general de tránsito de SMCV 4. Cumplimiento de Política de fatiga y somnolencia de SMCV 5. Seguimiento al Programa de mantenimiento de vehículos 6. Cumplimiento de Lista de verificación pre-operacional 7. Monitoreo y control GPS 8. Cumplimiento del estándar SGIs0001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones. 9. Cumplimiento de controles en Guía para cambio de neumáticos 10. Cumplimiento del L3_PRO.SO.PO.08 Procedimiento para el Manejo de Fatiga y Somnolencia 11. No automedicación/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones-SST algún consumo 12. Cumplir con el estándar SSOest0004. Acción en caso de	Casco/ barbiquejo / chaleco de seguridad/ guantes multiusos y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	3	3	Medio	1. Capacitación en manejo defensivo y conducción 4X4	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
	6.- Aplicación de vacunas	Enfermera(o) Ocupacional/ Enfermera(o) Asistencial	22. Contacto con material/ instrumentos quirúrgicos punzocortantes	Contagio de enfermedades infecciosas/ cortes/ punciones	3	2	6	Medio	L2_PRO.SO.PLN.01 Plan de Salud Ocupacional - Proyecto			1. Implementación sistemas de seguridad en inyectables	Guantes de nitrilo/ Mascarilla N95 o KN95 o mascarilla simple/ Mandilón / zapatos de seguridad	2	2	4	Medio	1. Auditorías de Gobernanza clínica	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST		

Proceso: Servicio de Atención de Primeros Auxilios, Emergencias y Salud		Tarea	Puesto de Trabajo	Peligros	Riesgos	Evaluación de Riesgos				Procedimiento	Jerarquía de Control				Reevaluación de Riesgos				Acción de Mejora	Responsable
Etap	Actividad					Nivel Probabilidad (P)	Nivel Consecuencia (C)	Valoración del Riesgo (P x C)	Nivel de Riesgo Puro		Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Control Administrativo / Señalización	EPP	P	C	PxC	Nivel de Riesgo Residual	
III. Control operacional del servicio	I. Administración, apoyo y control del manejo del servicio	1.- Traslado a puntos de atención	Supervisor Médico/ Supervisor de Operaciones- SST/Supervisor de SST/ Director de Proyecto	8. Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 22. Presencia de fatiga en los integrantes 22. Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción	Volcaduras/ colisión con equipos móviles o fijos/ atropellos, atrapamientos Golpes en distintas partes del cuerpo Somnolencia/ pérdida de concentración/ disminución del estado de alerta Somnolencia/ desorientación	2	3	6	Monitoreable	L3_PRO.SA.PO.09 Procedimiento para transporte por vía terrestre				1. Cumplimiento del SSOre0004 Reglamento general de tránsito de SMCV 2. Cumplimiento de Política de fatiga y somnolencia de SMCV 3. Seguimiento al Programa de mantenimiento de vehículos 4. Cumplimiento de Lista de verificación pre-operacional 5. Monitoreo y control GPS 6. Cumplimiento del estándar SGist0001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 7. Cumplimiento del L3_PRO.SO.PO.08 Procedimiento para el Manejo de Fatiga y Somnolencia 8. No automedicación/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones- SST algún consumo	Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad / Chaleco	2	3	6	Monitoreable	1. Capacitación en manejo defensivo y conducción 4x4 Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		2.- Inspección de áreas de trabajo y levantamiento de observaciones	Supervisor Médico/ Supervisor de Operaciones- SST/ Supervisor de SST / Director de Proyecto/ Director Médico	22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel 22. Contacto con material/ instrumentos quirúrgicos punzocortantes 22. Faltas en equipo médico	Resbalones/ tropiezos/ caídas Contagio de enfermedades infecciosas Electrocución/ quemaduras	3	1	3	Bajo	L3_PRO.SA.PO.12 Procedimiento para la programación y ejecución de supervisiones e inspecciones operacionales y de seguridad en los proyectos de INTLSOS				1. Señalización: Piso resbaloso 2. Inspección de facilidades 3. Orden y limpieza 4. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos 5. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios 6. Seguimiento al programa de mantenimiento de equipos médicos 7. Capacitación en uso de equipos médicos y respuesta a emergencia 8. Presencia de manual de uso en el área 9. Inspección de operatividad de equipos médicos	Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad / Chaleco	2	1	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		3.- Transporte de personal a puntos de atención médica (subcontralista)	Conductor de transporte de personal	8. Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 22. Presencia de fatiga en los integrantes 22. Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción	Volcaduras/ colisión con equipos móviles o fijos/ atropellos, atrapamientos Golpes en distintas partes del cuerpo Somnolencia/ pérdida de concentración/ disminución del estado de alerta Somnolencia/ desorientación	2	3	6	Monitoreable	L3_PRO.SA.PO.09 Procedimiento para transporte por vía terrestre				1. Cumplimiento del SSOre0004 Reglamento general de tránsito de SMCV 2. Seguimiento al Programa de mantenimiento de vehículos 3. Cumplimiento de Lista de verificación pre-operacional 4. Capacitación en manejo defensivo 5. Ejecución de auditoría de contratistas 6. Calificación y acreditación de personal 7. Monitoreo y control GPS 8. Cumplimiento del estándar SGist0001 Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones. 9. Cumplimiento de Plan de control de fatiga y somnolencia 10. No automedicación/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones- SST algún consumo 11. Cumplir con el estándar SSOst0024_Acción en caso de Tránsito Elevado de SMOV	Casco/ barbijote / chaleco de seguridad/ guantes multusos y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	2	2	4	Medio	1. Auditoría a proveedores Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
IV. Control de insumos farmacológicos y/o afines	J. Gestión de insumos farmacológicos y/o afines	1.- Recepción y dispensación	Director Técnico de Farmacia/ Enfermera(o) asistencial / Enfermera Ocupacional	22. Trabajos administrativos 22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel	Golpes en distintas partes del cuerpo Tropiezos/ resbalones/ caídas a mismo nivel	1	2	2	Bajo	L3_PRO.FA.PO.03 Procedimiento para la Recepción y Cuarentena de Productos Farmacéuticos, dispositivo e insumos médicos y otros productos sanitarios L3_PRO.FA.PO.01 Procedimiento para la Dispensación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos e insumos Médicos y otros Productos sanitarios				1. Charlas sobre trabajo seguro en oficinas 2. Señalización: Piso resbaloso 3. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 4. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 5. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades medicas. 6. Realizar pausas activas.	Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	2	2	Bajo	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		2.- Almacenamiento	Director Técnico de Farmacia/ Enfermera(o) asistencial / Enfermera Ocupacional	22. Manejo manual de materiales/ tareas 22. Uso de escaleras portátiles 22. Apilamiento de materiales	Caídas al mismo nivel Caídas a distinto nivel Caída de material/ golpes en distintas partes del cuerpo	2	2	4	Medio	L3_PRO.FA.PO.02 Procedimiento de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, dispositivos e insumos medicos y otros productos sanitarios				1. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 2. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 3. Cumplir con el programa anual de inspecciones. 4. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades medicas. 5. Realizar pausas activas.	Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	2	2	4	Medio	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		3.- Clasificación y/o segregación de residuos en farmacia	Director Técnico de Farmacia/ Enfermera(o) asistencial / Enfermera Ocupacional	22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel 22. Manipulación de material punzocortante	Resbalones/ tropiezos/ caídas Cortes/ punciones	1	2	2	Bajo	GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios L3_PRO.FA.PO.04 Procedimiento para el manejo de vencidos y deteriorados de productos farmacéuticos, dispositivos e insumos médicos y otros productos sanitarios				1. Señalización: Piso resbaloso 2. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 3. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 4. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades medicas. 5. Señalización: Restricción de ingreso a personal no autorizado 6. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios	Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
	k. Traslado de personal a las instalaciones	1.- Conducción de equipo móvil a los puntos establecidos	Conductor de camioneta/ Supervisor de Operaciones- SST/ Supervisor SST/ Conductor de transporte de personal	8. Operación de equipos móviles (pesado y liviano)/ uso de transporte 20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 22. Presencia de fatiga en los integrantes 22. Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción 22. Vías/pistas en mal estado	Volcaduras/ colisión con equipos móviles o fijos/ atropellos, atrapamientos Golpes en distintas partes del cuerpo Somnolencia/ pérdida de concentración/ disminución del estado de alerta Somnolencia/ desorientación Colisión/ atropellos / volcadura	2	3	6	Monitoreable	L3_PRO.SA.PO.17 Procedimiento de calibración de instrumentos y equipos médicos en proyecto SMCV L3_PRO.SA.PO.09 Procedimiento para transporte por vía terrestre				1. Cumplimiento del SSOre0004 Reglamento general de tránsito de SMCV 2. Cumplimiento de Política de fatiga y somnolencia de SMCV 3. Seguimiento al Programa de mantenimiento de vehículos 4. Cumplimiento de Lista de verificación pre-operacional 5. Cumplimiento del estándar SGist0001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones. 6. Capacitación práctica en manejo defensivo y conducción 4x4 7. Monitoreo y control GPS 8. Cumplimiento del estándar SGist0001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones. 9. Cumplimiento de Plan de control de fatiga y somnolencia 10. No automedicación/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones- SST algún consumo 11. Uso de cinturón de seguridad 12. Restricción del uso de celulares o algún equipo digital durante la conducción. 13. Reconocimiento y check list de identificación de puntos de encuentro dentro de las instalaciones de SMCV. 14. Cumplir con el plan de comunicación de personal	Casco/ barbijote / chaleco de seguridad/ guantes multusos y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	2	3	6	Monitoreable	Monitoreo de la supervisión Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		2.- Traslado de equipos e insumos para mantenimiento	Supervisor de Operaciones- SST/ Supervisor de SST/ Personal de mantenimiento / Técnico IT Junior	22. Manipulación de materiales 20. Trabajos con equipos o herramientas manuales	Sobreesfuerzos Golpes en distintas partes del cuerpo	2	2	4	Medio	L3_PRO.SA.PO.17 Procedimiento de calibración de instrumentos y equipos médicos en proyecto SMCV				1. Inspección de operatividad de equipos médicos 2. Cumplimiento a la RM.375-2008 Norma de Ergonomía. 3. Realizar Pausas activas cada 02 horas efectivas de trabajo por un lapso aproximado de 10 minutos (relajación e hidratación del personal) 4. No realizar cargas mayores a los 25 Kg por persona 5. Cumplimiento del estándar SGist0001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones. 6. Realizar pausas activas.	Guantes de nitrilo / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	2	2	4	Medio	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST

Proceso: Servicio de Atención de Primeros Auxilios, Emergencias y Salud		Tarea	Puesto de Trabajo	Peligros	Riesgos	Evaluación de Riesgos				Procedimiento	Jerarquía de Control					Reevaluación de Riesgos				Acción de Mejora	Responsable
Etap	Activida d					Nivel Probabili d (P)	Nivel Consecuen cia (C)	Valoración del Riesgo (P x C)	Nivel de Riesgo Puro		Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Control Administrativo / Señalización	EPP	P	C	PxC	Nivel de Riesgo Residual		
VI. Servicio de mantenimiento in situ	L. Mantenimiento preventivo de los equipos	1.- Planificación del trabajo y preparación del área	Asistente metrólogo de mantenimiento/ Supervisor de Operaciones- SST/ Supervisor de SST/ Técnico IT Junior	22. Trabajos administrativos 22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel	Golpes en distintas partes del cuerpo Tropiezos/ resbalones/ caídas a mismo nivel	1	2	2	Bajo	L3_PRO.SA.PO.17 Procedimiento de calibración de instrumentos y equipos médicos en proyecto SMCV L3_S_T101 Procedimiento de mantenimiento de equipos de computo				1. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 2. Prohibición de correr en las instalaciones 3. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades 4. Charlas sobre trabajo seguro en oficinas 5. Señalización: Piso resbaloso 6. Delimitación del área de trabajo. 7. Realizar pausas activas.	Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		2.- Limpieza y verificación de funcionamiento	Asistente metrólogo de mantenimiento/ Supervisor de Operaciones- SST/ Supervisor de SST/ Técnico IT Junior	11. Almacenamiento y uso de productos químicos 22. Manipulación de materiales 20. Trabajos con equipos o herramientas manuales	Quemaduras por contacto/ incendios/ intoxicación/ sofocación/ asfixia Tropiezos/ caídas Golpes en distintas partes del cuerpo	2	2	4	Medio	L3_PRO.SA.PO.17 Procedimiento de calibración de instrumentos y equipos médicos en proyecto SMCV L3_S_T101 Procedimiento de mantenimiento de equipos de computo				químicos 2. Conocimiento y presencia de la FDS aprobada en campo 3. Difusión de FDS 4. Capacitación del personal en limpieza y verificación de equipos. 5. Capacitación/ charlas de ergonomía 6. Cumplimiento del estándar SG1st001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 7. Inspección de herramientas 8. Capacitación en manual del fabricante 9. Check list de herramientas manuales, contar con cinta trimestral de inspección. 10. Descarte de herramientas hechizas y/o deterioradas. 11. Realizar pausas activas.	Casco/ barbiquejo/ chaleco de seguridad/ guantes multusos y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	2	2	4	Medio	1. Monitoreo de uso restringido y limitado de producto químico	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
		3.- Mantenimiento	Asistente metrólogo de mantenimiento/ Supervisor de Operaciones- SST/ Supervisor de SST / Técnico IT Junior	22. Uso de equipos de medición/ calibración 9. Trabajo con equipos temporalmente desenergizados	Electrocución/ quemaduras Atrapamiento/ contacto con energía eléctrica	2	2	4	Medio	L3_PRO.SA.PO.17 Procedimiento de calibración de instrumentos y equipos médicos en proyecto SMCV L3_S_T101 Procedimiento de mantenimiento de equipos de computo				1. Inspección de herramientas 2. Capacitación en manual del fabricante 3. Retiro de respaldo eléctrico (baterías) 4. Aplicación de las instrucciones del manual del fabricante 5. Uso de equipos de calibración/ verificación debidamente revisados aprobados 6. Equipos eléctricos debidamente aislados. 7. Realizar pausas activas.	Casco/ barbiquejo/ chaleco de seguridad/ guantes multusos y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	2	2	4	Medio	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST
	N. Mantenimiento correctivo de los equipos	1.- Cambio/ reparación de insumos/ repuestos vencidos/ deteriorados	Asistente metrólogo de mantenimiento/ Supervisor de Operaciones- SST/ Supervisor de SST/ Técnico IT Junior	20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 9. Trabajo con equipos temporalmente desenergizados	Golpes en distintas partes del cuerpo Atrapamiento/ contacto con energía eléctrica	1	2	2	Bajo	L3_PRO.SA.PO.17 Procedimiento de calibración de instrumentos y equipos médicos en proyecto SMCV L3_S_T101 Procedimiento de mantenimiento de equipos de computo				1. Cumplimiento del estándar SG1st001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 2. Capacitación en el manual del fabricante 3. Check list de herramientas manuales, contar con cinta trimestral de inspección. 4. Descarte de herramientas hechizas y/o deterioradas 5. Retiro de respaldo eléctrico (baterías) 6. Aplicación de las instrucciones del manual del fabricante 7. Uso de equipos de calibración/ verificación debidamente revisados aprobados 8. Equipos eléctricos debidamente aislados. 9. Realizar pausas activas.	Casco/ barbiquejo/ chaleco de seguridad/ guantes multusos y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	1	2	2	Bajo	Monitoreo regular de la tarea	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST


SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S.A.C.
Ing. Gabriel A. Valdivia Rumbos
MÉDICO ASISTENCIAL
CNP 00538

Elaborado por: Ing. Gabriel Valdivia
Nombres y Firmas


SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S.A.C.
Ing. Pámel H. Mendoza Lora
MÉDICO ASISTENCIAL
CNP 00538

Elaborado por: Ing. Pamela Mendoza
Nombres y Firmas


SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S.A.C.
Lyibeth Yohana Labarca Barz
MÉDICO ASISTENCIAL
CNP 00538

Revisado por: Dra. Lyibeth Labarca
Nombres y Firmas


SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S.A.C.
Ing. Ramiro Torres Postigo
INGENIERO EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN
CNP 00538

Aprobado por: Ing. Ramiro Postigo
Nombres y Firmas


SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S.A.C.
Fernando Marco Carrera Prieto
MÉDICO ESPECIALISTA
MÉDICO ASISTENCIAL
CNP 00538

Aprobado por: Dr. Fernando Carrera
Nombres y Firmas


SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S.A.C.
José Alexis Talavera Rodríguez
MÉDICO ASISTENCIAL
CNP 00538

Aprobado por: Dr. Alexis Talavera
Nombres y Firmas
Presidente del SUB CSST


SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S.A.C.
Lic. Brigitte Valdivia Curse
INFERMERA ASISTENCIAL
CNP 00538

Aprobado por: Lic. Brigitte Valdivia
Nombres y Firmas
Secretaria del SUB CSST