

Gerencia :	Salud y Seguridad
Superintendencia / área:	Salud y Seguridad Mina Siopote
Periodo:	01/01/2024
Fecha de actualización:	16/11/2024
Código de Documento:	IEPERCV_V18

Equipo Evaluador :	Nombre	Cargo
Ing. Gabriel Valdika	Supervisor SST y Operaciones	
Ing. Pamela Mendoza	Supervisor de SST	
Ing. Ramiro Torres Posiglo	Director de Proyecto	
Dra. Lybeth Labanca Baez	Supervisor Médico	
Dra. Juan José Sánchez	Asesor Médico	
Dra. Sandra Herrera	Asesora Operacional	
Dra. Magdalena Rodríguez	Médico Operacional	
Dic. Dorian Urubia	Enfermero Asistencial	

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad	
1	Eliminación
2	Sustitución
3	Controles de Ingeniería
4	Serialización, 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	Sustitución	Controles de Ingeniería	Control Administrativo / Señalización	EPP	P	C	Px	Nivel de Riesgo Residual								
I. Servicio de Salud Asistencial	1.- Registro, triaje y consulta médica	Enfermera(o) Asistencial	22. Trabajos administrativos	Tropiezos/ caídas a mismo nivel	Lesiones musculosqueléticas Agresión verbal, golpes y/o emocional alterada por la patología presente que se tornan agresivos, desinformes y/o amenazantes)	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.	Guanos de nitrilo/ Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ mandíbula descartable o bata / zapatos de seguridad con suela antideslizante	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones		
			22. Ergonómicos	Exposición a línea de fuego (vehículos en carretera, pacientes en situación física y/o emocional alterada por la patología presente que se tornan agresivos, desinformes y/o amenazantes)																Supervisor médico	Supervisor SST	
		Enfermera(o) Asistencial	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, desinformes y/o amenazantes)	Tropiezos/ Caídas al mismo nivel		1	2	2	Bajo	L3.PRO.SA.PG.01 Procedimiento para la Atención Médica en SMCV			1. Serialización 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 médicas 6. Serialización y/o delimitación de pisos no transitables permanentemente o temporalmente	Guanos de nitrilo/ Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ mandíbula descartable o bata / zapatos de seguridad con suela antideslizante	1	2	2	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones		
	C. Atención médica ambulatoria	Médico Asistencial	22. Agentes biológicos patógenos corporales	Exposición ocupacional (incluidas las exposiciones a: sustancias peligrosas/ fluidos corporales/ enfermedades infecciosas)	Lesiones musculosqueléticas Agresión verbal, golpes y/o traumatismos en distintas partes del cuerpo	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 al 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. Serialización y/o delimitación de pisos no transitables permanentemente o temporalmente	Guanos de nitrilo/ Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ mandíbula descartable o bata / zapatos de seguridad con suela antideslizante	1	3	3	Medio	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones		
			22. Ergonómicos	Exposición a línea de fuego (pacientes en situación física y/o emocional alterada por la patología presente que se tornan agresivos, desinformes y/o amenazantes)	Tropiezos/ Caídas al mismo nivel															Supervisor médico	Supervisor SST	
		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, desinformes y/o amenazantes)	Agresión verbal, golpes y/o traumatismos en distintas partes del cuerpo	Exposición ocupacional (incluidas las exposiciones a: sustancias peligrosas/ fluidos corporales/ enfermedades infecciosas)	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 al 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 SS0st0006_Estandar Gases Medicos 8. Casco/ barbiquejo/ chaleco de seguridad/ Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ mandíbula descartable o bata/ guantes mutuos y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad con suela antideslizante	Casco/ barbiquejo/ chaleco de seguridad/ Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ mandíbula descartable o bata/ guantes mutuos 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		
	2.- Procedimiento médico (curaciones, aplicación de inyectables / vacunas etc.) / Oxigenoterapia	Médico Asistencial/ Enfermera(o) Asistencial	22. Agentes biológicos patógenos corporales/ manejo de punzocortantes (aguas, bisturis, lancetas, etc.)	Exposición ocupacional (incluidas las exposiciones a: sustancias peligrosas/ fluidos corporales/ enfermedades infecciosas)	Agresión verbal, golpes y/o traumatismos en distintas partes del cuerpo	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 al 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 SS0st0006_Estandar Gases Medicos 8. Casco/ barbiquejo/ chaleco de seguridad/ Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ mandíbula descartable o bata/ guantes mutuos y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad con suela antideslizante	Casco/ barbiquejo/ chaleco de seguridad/ Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ mandíbula descartable o bata/ guantes mutuos 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		
			22. Falla en equipo médico/ incendio	Electrocución/ quemaduras																Supervisor médico	Supervisor SST	
		Médico Asistencial/ Enfermera(o) Asistencial	22. Trabajos con gases comprimidos	Explosión/ incendio																Supervisor SST		
			22. Manipulación de instrumentos médicos	Golpes, cortes																		
	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, desinformes y/o amenazantes)	Agresión verbal, golpes y/o traumatismos en distintas partes del cuerpo	8. Operación de equipos móviles (pesado y liviano)/ uso de transporte	2	2	4	Medio	L3.PRO.SA.PO.02 Procedimiento para la realización de pruebas para detección de alcohol y drogas			1. Cumplimiento del SS0re0004_Reglamento general de tránsito de SMCV 2. Cumplimiento de la norma de fatiga y somnolencia de SMCV 3. Uso de señales (bátila, sirena)	Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / mandíbula descartable o bata/ guantes mutuos 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		
			22. Trabajos con equipos o herramientas manuales	Volcaduras/ colisión con equipos móviles o fijos/ atropellos, atrapamientos	Golpes en distintas partes del cuerpo															Supervisor médico	Supervisor SST	
		Médico Asistencial/ Enfermera(o) Asistencial/Conductor de ambulancia	22. Superficies resbalosas, irregulares y/o en desnivel	Calda al mismo nivel	Tropiezos/ caídas al mismo nivel															Supervisor SST		
			22. Obstáculos en el piso																			
C. Atención de Emergencias	1.- Limpieza, desinfección y esterilización de instrumental y equipo médico	Enfermera(o) Asistencial	22. Contacto con material/ instrumentos quirúrgicos punzocortantes	Contagio de enfermedades infecciosas/ cortes/ punciones		2	1	2	Bajo	L3.PRO.SA.PO.15 Instructivo de Limpieza, Desinfección y Esterilización de Instrumental Médico			1. Cumplimiento con el L3.PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional al 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. Cumplir con el estándar BQst0022_Estandar de productos	Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / mandíbula descartable o bata / Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad con suela antideslizante	1	1	1	Bajo	Monitoreo de la supervisión	Supervisor SST y operaciones		
	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. Cumplimiento con el L3.PRO.SO.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional al sangre y otros líquidos biológicos 2. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios 3. Uso de EPP según NTS 161-MINSA/2020/DGAIN, acorde al riesgo durante cada tarea. 4. Cumplir con el Protocolo de Manejo Post-Exposición ocupacional al la sangre y otros líquidos biológicos en los	Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / mandíbula 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		
	3.- Repetición de procedimientos médicos (incluye oxígeno medicinal) y ropa de cama hospitalaria	Enfermera(o) Asistencial/ Conductor de ambulancia	22. Contacto con material/ instrumentos quirúrgicos punzocortantes	Cortes/ punciones	Caídas al mismo nivel/ golpes en distintas partes del cuerpo/ apriamiento	2	2	4	Medio	L3.PRO.SA.PO.10 Procedimiento para la realización de pruebas para detección de alcohol y drogas			1. Cumplir con el SS0st0010_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 SS0st006_Estandar 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	Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / mandíbula 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		
8			22. Manipulación de cargas (balones de oxígeno)		Tropiezos/ caídas al mismo nivel															Supervisor médico	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	
Etapa	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	Nivel de Riesgo Residual		
4. Limpieza y desinfección y esterilización de material médico	Operario de limpieza/ Enfermero(a)/ Asistencial	22. Manejo manual de materiales/ tareas (baldones 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 desmagnetizados. 22. Exposición de cercanía a material de vidrio. 22. Acceso reducidos. 22. Presencia de fatiga en los integrantes. 22. Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción.	22. Caidas al mismo nivel/ golpes en distintas partes del cuerpo Quemaduras por contacto/ incendios/ intoxicación/ sofocación/ astia/ derrames. Resbalones/ tropiezos/ caídas Cortes/ punzadas Golpes en distintas partes del cuerpo/ cortes superficiales Golpes en distintas partes del cuerpo Contacto con energía eléctrica Cortes Resbalones/ tropiezos/ caídas Somnolencia/ pérdida de concentración/ disminución del estado de alerta Somnolencia/ 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 SGat0022. 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 SSOp0026_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 SSGat0018_Selección, distribución y usos de EPPs 9. Cumplimiento del estándar SGat0001_ Inspección de Hacienda, equipos y instalaciones 10. Cumplimiento del L3_PRO.SO.PO.06 Procedimiento para el Manejo de Fatiga y Somnolencia 11. No automedicación/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones-SST al no consumo.	Guanos de nitrilo/ guantes multies/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	3	2	6	Medio	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST	Supervisión de la supervisión Monitor de la supervisión	

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	Sustitución	Controles de Ingeniería	Control Administrativo / Señalización			EPP	P	C	PxC	Nivel de Riesgo Residual
D. Limpieza de instalaciones y manutención	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 Caidas 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 Pauses activas cada 02 horas efectivas de trabajo por un lapso aproximado de 10 minutos (relajación e hidratación del personal) 3. Cumplimiento del estándar SGIs0222_Manejo de productos químicos 4. Cumplimiento del estándar SGIs0001_ Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 5. Cumplimiento del estándar SSQs0018_Selección, distribución y usos de EPPs 6. Cumplimiento de Plan de control de fatiga y somnolencia 7. No automedicación/ reporte a la supervisión médica y/o de operaciones-SST algún consumo	Guantes de jefe/ tyvek/ zapatos de seguridad/ lentes/sobre lentes de seguridad	1	2	2	Bajo	Supervisor SST y operaciones Supervisor médico 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 Caida 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.P.O.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a la sangre y otros líquidos biológicos	Mascarilla KN95 o N95 o mascarilla simple / mandíbula descartable o bata / Guantes de nitrilo lentes o sobre lentes de seguridad/ zapatos de seguridad con suela antideslizante	1	2	2	Bajo	Supervisor SST y operaciones Supervisor médico Supervisor SST		
	7.- Recogio, 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- Recogio, traslado y disposición de residuos biocontaminados				1. Capacitación MATTEL 2. Cumplimiento de Lista de verificación pre-operacional 3. Aplicación del Reglamento Nacional de Tránsito 4. Cumplimiento del SSRe0004 Reglamento general de tránsito de SMCV de materiales y/o residuos peligrosos 5. Seguimiento y control de mantenimiento 6. Monitoreo y control GPS 7. Cumplimiento del estándar SSQs0010_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 SSQs0018 Selección, distribución y uso de EPPs. 11. Cumplimiento al L3_PRO.SO.P.O.08 Procedimiento para el Manejo de Fatiga y Somnolencia 13. No automedicación/ reporte a la supervisión médica y/o de operaciones-SST algún consumo	Guantes de badana/ guantes de nitrilo y/o jefe / 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	Supervisor SST y operaciones Supervisor médico Supervisor SST		
	8.- Gestión documentación	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 (PVD)	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. 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 médicas. 6. Realizar Pauses 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 respaldo alto 9. Pausas activas visuales.	Zapatos de seguridad	1	2	2	Bajo	Supervisor SST y operaciones Supervisor médico Supervisor SST		
	9.- 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)	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 personal1. Aplicación del L3_PRO.SO.PO.05 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 médicas 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	Supervisor SST y operaciones Supervisor médico Supervisor SST		
	10.-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 médicas. 5. 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 médico		
	11.- 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				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 médicas. 5. 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 médico Supervisor SST			

Proceso: Servicio de Atención de Primeros Auxilios, Emergencias y Salud	Etapa	Tarea	Puesto de Trabajo	Peligros	Riesgos	Evaluación de Riesgos				Procedimiento	Jerarquía de Control					Reevaluación de Riesgos				Acción de Mejora	Responsable			
						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	1. 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 SSOr0004 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 SGist001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 7. Cumplimiento del L3_PRO.SA.PO.08 Procedimiento para el Manejo de Fatiga y Somnolencia 8. No autodocumentar/ 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
														9. No autodocumentar/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones-SST algún consumo										
		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. Falla 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 INTLOSOS				1. Señalización: Piso resbaloso 2. Inspección de facilidades 3. Orden y limpieza 4. Aplicación del L3_PRO.SA.PO.09 Procedimiento Post-Exposición ocupacional a 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 operabilidad de equipos médicos				Guantes de nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad / Chaleco	2	1	2	Bajo	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST	
		10. Cumplimiento del SSOr0004 Reglamento general de tránsito de SMCV 11. Cumplimiento del SGist001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 12. Cumplimiento de Plan de control de fatiga y somnolencia 13. Cumplimiento de Plan de control de fatiga y somnolencia 14. No autodocumentar/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones-SST algún consumo																						
		3.- Transporte de personal a puntos de atención médica (subcontratista)	Conductor de transporte de personal											15. Cumplir con el estándar SSOr0024 Acción en caso de emergencia										
IV. Control de insumos farmacéuticos y/o artes	J. Gestión de insumos farmacéuticos y/o artes	1.- Recepción y dispensación	Director Técnico de Farmacia/ Enfermero(a) 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 Carentena de Productos farmacéuticos, dispositivos e insumos médicos y otros productos sanitarios				1. Charlas sobre trabajo seguro en oficinas 2. Señalización: Piso resbaloso 3. Inspección 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	
														7. Casco/ barbiquejo / chaleco de seguridad/ guantes multiluso y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad / Chaleco										
		2.- Almacenamiento	Director Técnico de Farmacia/ Enfermero(a) asistencial/ Enfermera Ocupacional	22. Manejo manual de materiales/ tareas 22. Uso de escaleras portátiles 22. Apilamiento de materiales	Caídas a 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 médicos y otros productos sanitarios				1. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 2. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 3. Desplazarse por 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	1. Auditoria a proveedores Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST	
		6. Cumplir con el GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios																						
		3.- Clasificación y/o segregación de residuos en farmacia	Director Técnico de Farmacia/ Enfermero(a) 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				7. Casco/ barbiquejo / chaleco de seguridad/ guantes multiluso y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad / Chaleco				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	
		8. Seralización: Piso resbaloso 9. Inspección de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 10. Desplazarse por áreas señalizadas y demarcadas (accesos peatonales) 11. Orden y Limpieza antes, durante y después de las actividades medicas. 12. Seralización: Restricción de ingreso a personal no autorizado 13. Capacitación y cumplimiento del GR-P-17 Procedimiento para el manejo de residuos hospitalarios																						
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 SSOr0004 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 SGist001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones 6. Capacitación práctica en manejo defensivo y conducción 4X4 7. Monitoreo y control GPS 8. Cumplimiento del estándar SGist001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones. 9. Cumplimiento de Plan de control de fatiga y somnolencia 10. No autodocumentar/ reporte a la supervisión médico y/o de operaciones-SST algún consumo 11. Uso de cinturón de seguridad 12. Revisión del uso de celulares o algún equipo digital durante la conducción 13. Reconocimiento y checklist de identificación de puntos de encuentro dentro de las instalaciones de SMCV. 14. Cumplir con el régimen de inmovilización de personal				Casco/ barbiquejo / chaleco de seguridad/ guantes multiluso y/o nitrilo/ lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	2	3	6	Monitoreable	Supervisor SST y operaciones Supervisor medico Supervisor SST		
													15. Uso de cinturón de seguridad 16. Realizar pausas activas.											
		2.- Traslado de equipos e insumos para mantenimiento	Supervisor de Operaciones- SST/ Supervisor de SST/ Personal de mantenimiento / Técnico IT Junior										17. Cumplimiento de operabilidad de equipos médicos 18. Cumplimiento a la RM-375-2008 Norma de Ergonomía. 19. Realizar Pausas activas cada 02 horas efectivas de trabajo por un lapso aproximado de 10 minutos (relajación e hidratación del personal) 20. No realizar cargas mayores a los 25 Kg por persona 21. Cumplimiento del estándar SGist001 Inspección de herramientas, equipos e instalaciones. 22. Realizar pausas activas.					Guantes de nitrilo / lentes o sobre lentes oscuros y/o claros/ zapatos de seguridad	2	2	4	Medio	1. Auditoria 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
Nivel Probabilidad (P)	Nivel Consecuencia (C)					Valoración del Riesgo (P x C)	Nivel de Riesgo Puro	Eliminación	Sustitución		Control Administrativo / Señalización	EPP	P	C	PxC	Nivel de Riesgo Residual					
VI. Servicio de mantenimiento in situ	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_TI01 Procedimiento de mantenimiento de equipos de computo			1. Inspecciones de zonas de trabajo antes de iniciar actividades 2. Prohibición de comer en las instalaciones 3. Orden y limpieza antes, durante y después de las actividades 4. Charlas sobre trabajo seguro en oficinas 5. Serialización: 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_TI01 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 SGInt0001 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 mezcladas y/o deterioradas. 11. Realizar pausas activas.	Casco/ barbiquejo/ chaleco de seguridad/ guantes multiusos 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_TI01 Procedimiento de mantenimiento de equipos de computo			1. Inspección de herramientas 2. Capacitación en manual del fabricante 3. Retiro 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 multiusos 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 instrumentos/ repuestos vendidos/ 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_TI01 Procedimiento de mantenimiento de equipos de computo			1. Cumplimiento del estándar SGInt0001 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 mezcladas y/o deterioradas 5. Retiro 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 multiusos 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. Valdavia Latorre
MÉDICO DE SALUD
C.P. 000533

Elaborado por: Ing. Gabriel Valdavia
Nombres y Firmas


SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S.A.C.
Ing. Pamela Mendoza Latorre
MÉDICO DE SALUD
C.P. 000533

Elaborado por: Ing. Pamela Mendoza
Nombres y Firmas


SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S.A.C.
Ing. Lyllyeth Yonara Labarca Baez
MEDICO DE SALUD
C.P. 000533

Revisado por: Dra. Lyllyeth Labarca
Nombres y Firmas

Aprobado por: Ing. Ramiro Postigo
Nombres y Firmas

Aprobado por: Dr. Fernando Carrera
Nombres y Firmas


SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S.A.C.
Fernando Carrera Pinto
MEDICO DE SALUD
C.P. 000533

Aprobado por: Dr. Fernando Carrera
Nombres y Firmas


SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S.A.C.
Lic. Brigitte Valdavia Cárdenas
MEDICO DE SALUD
C.P. 000533

Aprobado por: Lic. Brigitte Valdavia
Nombres y Firmas
Secretaria del SUB CST