

EVALUACION DEL AVANCE DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

| ITEM | INDICADOR DE MEDICION | CUMPLE | | COMENTARIOS |
|------|--|--------|----|-------------|
| | | SI | NO | |
| 1 | Cuenta con Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. | | | |
| 2 | El CSST se reúne por lo menos una vez al mes. | | | |
| 3 | El CSST, se cuenta con las actas de reuniones. | | | |
| 4 | El CSST hace seguimiento a los acuerdos de las reuniones según actas. | | | |
| 5 | El comité cuenta con instrumentos de verificación, monitoreo, evaluación y cumplimiento de los acuerdos. | | | |
| 6 | El CSST elabora y tramita su informe anual de resultados. | | | |
| 7 | El CSST cumple con recortar a la Dirección Regional de Trabajo los FORMATOS de accidentes de trabajo. | | | |
| 8 | Se cuenta con la Política y Objetivos de SST. | | | |
| 9 | Existen medios probatorios de que todo el personal tiene conocimiento de la Política y Objetivos de SST. | | | |
| 10 | La Política y Objetivos están ubicados en lugares estratégicos. | | | |
| 11 | Se cuenta con el Reglamento Interno de SST. | | | |
| 12 | Se tienen medios probatorios de que el personal ha recibido el RISST. | | | |
| 13 | Se cuenta con la matriz IPERC actualizada. | | | |
| 14 | La actualización de la IPERC se hizo con la participación de los jefes de oficina y trabajadores. | | | |
| 15 | Se cuenta con medios probatorios de que las oficinas están implementando las medidas de control establecidas en la Matriz IPERC. | | | |
| 16 | La matriz IPERC esta publicada en puntos estratégicos. | | | |
| 17 | Se cuenta con Mapa de Riesgos Actualizado. | | | |
| 18 | El Mapa de Riesgos está ubicado en puntos visibles y estratégicos. | | | |
| 19 | Se cuenta con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. | | | |
| 20 | El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue aprobado por el CSST. | | | |
| 21 | Se cuenta con medio probatorio para evaluar el cumplimiento del Plan Anual de SST. | | | |
| 22 | Se cuenta con Plan Anual de Capacitación en SST. | | | |
| 23 | Se cuenta con medio probatorio para evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación. | | | |

| ITEM | INDICADOR DE MEDICION | CUMPLE | | COMENTARIOS |
|------|---|--------|----|-------------|
| | | SI | NO | |
| 24 | Se cuenta con Planificación de Actividades Preventivas. | | | |
| 25 | Se cuenta con medios probatorios para la implementando las Actividades Preventivas. | | | |
| 26 | Se cuenta con Formatos de Registro de Accidentes de Trabajos, Enfermedades Ocupacionales, Incidentes y medidas de Control. | | | |
| 27 | Se cuenta con un sistema virtual y físico del Registro de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Ocupacionales, Incidentes y Medidas de Control. | | | |
| 28 | Se realizan exámenes médicos ocupacionales. | | | |
| 29 | Se cuenta con un control y/o custodia de los Exámenes Médicos Ocupacionales. | | | |
| 30 | Se cuenta con mecanismos (Formatos) para el monitoreo de agentes Químicos, Físicos, Biológicos, Psicosociales y Disergonómicos. | | | |
| 31 | Se cuenta con un cronograma de Inspecciones Internas en SST. | | | |
| 32 | Se cuenta con medios probatorios de cumplimiento y/o implementación de las medidas de control establecidas en las inspecciones internas. | | | |
| 33 | Se cuenta con las estadísticas de SST. | | | |
| 34 | Se cuenta con el registro de entrega de EPP y de Emergencia. | | | |
| 35 | Se Realizan charlas de inducción y Capacitación en SST a los trabajadores. | | | |
| 36 | Se cuentan con medios probatorios de las charlas de inducción y capacitaciones impartidas. | | | |
| 37 | Se aplica la medicina alternativa. | | | |
| 38 | Se cuenta con medios probatorios de la aplicación de la medicina alternativa. | | | |