



### PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 2024

Código: E32.3.PL1.F1  
Versión: 00

<b>DATOS DEL EMPLEADOR:</b>		<b>Fecha de aprobación:</b> 30/01/2024		
<b>Razón Social o Denominación Social</b>	<b>Domicilio (Dirección, distrito, departamento o provincia)</b>	<b>RUC</b>	<b>Actividad económica</b>	<b>Nro. de trabajadores en el Centro Laboral</b>
ACTIVOS MINEROS SAC	AV. PROLONGACIÓN PEDRO MIOTA N° 421 Z.1 SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA	20103030791	74996-REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES	92

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	N°	INDICADOR	METAS 2024	FÓRMULA DE CÁLCULO	PRESUPUESTO ESTIMADO	RECURSOS
OSST1 Prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo / incidentes ambientales	Garantizar prácticas seguras de trabajo	IO13	Índice de Accidentabilidad (IA) de AMSAC	0	Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas	Presupuesto OPMC - SSOMA + Presupuesto OGH	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (SSOMA)
	Consolidar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 y Medio Ambiente ISO 14001	ISST1	Implementación del Programa de Consolidación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional ISO 45001 y Medio Ambiente ISO 14001 (%)	100	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas x 100		
OSST2 Prevenir la ocurrencia de enfermedades ocupacionales	Garantizar un ambiente de trabajo saludable	ISST2	Tasa de Prevalencia y/o incidencia de enfermedades	0	Nº Total de enfermedades relacionadas con el trabajo * 100n / Nº total de trabajadores		
	Asegurar el buen estado de salud de los trabajadores	ISST3	Índice de Frecuencia de Estados Pre-Patológicos	0	Nº total anual de estados prepatológicos * 100n / Nº total de trabajadores		
		ISST4	Cumplimiento del Programa Anual de Salud Ocupacional (%)	100	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas x 100		
OSST3 Fortalecer la cultura preventiva de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente	Fortalecer la cultura preventiva de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente	ISST5	Certificación de la Huella de Carbono (N° estrellas)	3	N° de estrellas certificadas		
		ISST6	Cumplimiento del Plan de Capacitación y Sensibilización de ISO 14001 e ISO 45001 (%)	100	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas x 100		
		ISST7	Ampliación del alcance de los sistemas de gestión a las bases operativas (%)	100	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas x 100		

	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	1er Trimestre												ESTADO	% CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
<b>GESTION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>																		
<b>POLITICA</b>	DIFUSIÓN	Jean Pierre Quiroz	Mensual	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PENDIENTE	0%
<b>PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO</b>	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN DE PETS OPERATIVOS (OBRAS)	Jean Pierre Quiroz	Anual												P		PENDIENTE	0%
<b>IPERC</b>	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN DE LA MATRIZ IPERC ( ADMINISTRATIVO-OPERATIVO)	Jean Pierre Quiroz	Anual				P	P									PENDIENTE	0%
<b>PROCEDIMIENTO</b>	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Jean Pierre Quiroz	Anual			P											PENDIENTE	0%
	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN DE COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y CONSULTA	Jean Pierre Quiroz	Anual				P										PENDIENTE	0%
	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES	Jean Pierre Quiroz	Anual						P								PENDIENTE	0%
	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	Jean Pierre Quiroz	Anual										P				PENDIENTE	0%
	ACTUALIZACION Y/O REVISION DE LAS CLAUSULAS SSOMA	Jean Pierre Quiroz	A demanda	P	P												PENDIENTE	0%
	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN DE REPORTE DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES	Jean Pierre Quiroz	Anual				P										PENDIENTE	0%
	ELABORACION Y /O REVISION DE LA LINEA BASE DEL SISTEMA DE GESTION ISO 45001	Jean Pierre Quiroz	Cada dos años			P											PENDIENTE	0%
<b>RISST</b>	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN DEL RISST	Jean Pierre Quiroz	Anual				P									PENDIENTE	0%	
<b>INDICADORES</b>	REPORTE DEL PROGRAMA DE OBJETIVOS Y TABLERO DE INDICADORES SST	Jean Pierre Quiroz	Mensual	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PENDIENTE	0%
<b>PLAN ANUAL DE SEGURIDAD , SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL	Médico Ocupacional	Anual		P	P											PENDIENTE	0%
	ACTUALIZACION Y/O REVISIÓN DEL PLAN ANUAL Y PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Jean Pierre Quiroz	Anual	P	P												PENDIENTE	0%
	ELECCIONES DEL COMITÉ DE SST	Jean Pierre Quiroz	Cada dos años		P	P	P										PENDIENTE	0%



COMITÉ DE SST	REUNIONES DEL COMITÉ SST	Jean Pierre Quiroz	Mensual	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PENDIENTE	0%
	ACTAS DEL COMITÉ SST	Jean Pierre Quiroz	Mensual	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PENDIENTE	0%
EXPEDIENTES DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS	LEGAJO DE ACCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS	Jean Pierre Quiroz	A demanda				P											P		PENDIENTE	0%
PLANES	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN DEL PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA - ESPECIFICOS	Jean Pierre Quiroz	Anual				P													PENDIENTE	0%
MAPAS	GENERACION DE MAPAS DE EVACUACION Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	Jean Pierre Quiroz	Anual				P	P												PENDIENTE	0%
	GENERACION DE MAPA DE RIESGOS	Jean Pierre Quiroz	Anual				P	P												PENDIENTE	0%
RECOMENDACIONES DE SST	ACTUALIZACION Y/O REVISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES SST	Jean Pierre Quiroz	Anual				P													PENDIENTE	0%
REGISTRO DE EPP'S	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN DE MATRIZ Y FORMATO	Jean Pierre Quiroz	Anual				P													PENDIENTE	0%
	ENTREGA DE EPPs Y RECOMENDACIONES DE SU USO	Jean Pierre Quiroz	A demanda	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PENDIENTE	0%
	RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE CAMBIO DE EPPs (evidencia fotografica)	Jean Pierre Quiroz	A demanda				P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PENDIENTE	0%
INDUCCION SST	INDUCCION AL PERSONAL	Jean Pierre Quiroz	Anual	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PENDIENTE	0%
CAPACITACIONES DE LEY - EMPLEADOS	1ERA CAPACITACION DE LEY - PROTECCION SOLAR Y RAYOS UV	Médico Ocupacional	Anual				P													PENDIENTE	0%
	2DA CAPACITACION DE LEY - MADURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST ISO 45001	Jean Pierre Quiroz	Anual								P									PENDIENTE	0%
	3RA CAPACITACION DE LEY - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES (IPERC) UNA HERRAMIENTA EFICAZ	Jean Pierre Quiroz	Anual										P							PENDIENTE	0%
	4TA CAPACITACION DE LEY - PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y ESPECIFICAS	Jean Pierre Quiroz	Anual												P					PENDIENTE	0%
	5TA CAPACITACION DE LEY - LA IMPORTANCIA DE REPORTAR LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES DE SST	Jean Pierre Quiroz	Anual													P				PENDIENTE	0%
	6TA CAPACITACION DE LEY - PRIMEROS AUXILIOS I y II Y RCP	Médico Ocupacional	Anual														P	P		PENDIENTE	0%
CAPACITACIONES AL CSST	1ERA CAPACITACION - FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	Consultor externo	Anual																P	PENDIENTE	0%
	2DA CAPACITACION - INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES	Consultor externo	Anual																P	PENDIENTE	0%
	3RA CAPACITACION - INSPECCIONES OPERATIVAS	Consultor externo	Anual																P	PENDIENTE	0%
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SEDES DE AMSAC	INSPECCION DE LAS NUEVAS SEDES ADMINISTRATIVAS	Jean Pierre Quiroz	A demanda				P	P	P	P										PENDIENTE	0%
	ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE (EXTINTORES - BOTIQUIN- MAPA DE RIESGOS - SEÑALIZACIÓN - EQUIPOS DE EMERGENCIA)	Jean Pierre Quiroz	A demanda				P	P	P	P										PENDIENTE	0%
	IDENTIFICAR Y SEÑALIZAR LAS ZONAS SEGURAS EN CASO DE EMERGENCIAS	Jean Pierre Quiroz	A demanda				P	P	P	P										PENDIENTE	0%
BRIGADISTAS	VALIDAR Y/O BUSQUEDA DE NUEVOS BRIGADISTAS	Jean Pierre Quiroz	Inicio del año				P	P												PENDIENTE	0%
CAPACITACIONES DE BRIGADISTAS	PRIMEROS AUXILIOS I y II	Médico Ocupacional	Anual																P	PENDIENTE	0%
	EVACUACIÓN -LUCHA CONTRA INCENDIOS	Jean Pierre Quiroz	Anual																P	PENDIENTE	0%
	PLAN DE PREPARACION DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS I y II	Jean Pierre Quiroz	Anual																P	PENDIENTE	0%
	DERRAME DE PRODUCTO QUIMICO	Jean Pierre Quiroz	Anual																P	PENDIENTE	0%
CONTRATISTAS (PROYECTOS)	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN MARCO DE LA GESTION DE SST Y MEDIO AMBIENTE	Jean Pierre Quiroz	Inicio del proyecto / A demanda				P	P												PENDIENTE	0%
	EXPOSICION MENSUAL DE LOS INFORMES DE SST	Jean Pierre Quiroz	Mensual	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PENDIENTE	0%
	LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONE IDENTIFICADAS EN LAS INSPECCIONES	Jean Pierre Quiroz	A demanda																P	PENDIENTE	0%
<b>GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL</b>																					
MONITOREO OCUPACIONAL	ELABORACIÓN DE LINEA BASE E IDENTIFICACIÓN DE AGENTES OCUPACIONALES	Médico Ocupacional	Anual				P	P												PENDIENTE	0%
	EJECUCION DEL MONITOREO OCUPACIONAL	Jean Pierre Quiroz	Anual																P	PENDIENTE	0%
COVID	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE RIESGO PARA LA COVID 19	Médico Ocupacional	Anual																P	PENDIENTE	0%
	ACTUALIZACION Y/O REVISION DEL LINEAMIENTO COVID	Médico Ocupacional	Segun resolucio de MINSA																P	PENDIENTE	0%
	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CASOS COVID 19 Y SEGUIMIENTO	Médico Ocupacional	Anual																P	PENDIENTE	0%
CAMPAÑAS OCUPACIONALES	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN (INFLUENZA, NEUMOCO Y COVID 19)	Médico Ocupacional	Por programación				P											P		PENDIENTE	0%

	CAMPAÑA DE VIDA SANA (CONTROL DE PESO, TALLA, TOMA DE PA Y DESCARTE DE DIABETES)	Médico Ocupacional	Por programación													P			P		PENDIENTE	0%	
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN OCUPACIONAL	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE EMOS Y CRITERIO DE APTITUD LABORAL DE EMO	Médico Ocupacional	Annual													P					PENDIENTE	0%	
	ELABORACION Y ENTREGA DE INFORME A DIGESA 2023	Médico Ocupacional	Annual													P					PENDIENTE	0%	
	LECTURA Y ENTREGA DE RESULTADOS DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES	Médico Ocupacional	Mensual													P	P	P	P	P	P	P	0%
	<b>GESTION AMBIENTAL</b>																						
MEDIO AMBIENTE	ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LINEA BASE GESTION AMBIENTAL	Consultor externo	Cada dos años													P	P					PENDIENTE	0%
	DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	Jean Pierre Quiroz	Annual													P	P	P	P	P	P	P	0%
	DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	Jean Pierre Quiroz	Annual																		P	PENDIENTE	0%
	DISPOSICION DE LOS RESIDUOS CALIFICADOS COMO RAE	Jean Pierre Quiroz	Por definir																		P	PENDIENTE	0%
CAPACITACIÓN	CAPACITACION - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	Consultor externo	Annual																		P	PENDIENTE	0%
	CAPACITACION - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Jean Pierre Quiroz	Annual																		P	PENDIENTE	0%
HUELLA DE CARBONO	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	Jean Pierre Quiroz	Annual																		P	PENDIENTE	0%
	MEDICION DE LA HUELLA DE CARBONO	Jean Pierre Quiroz	Annual																		P	PENDIENTE	0%
	VERIFICACIÓN DE LA HUELLA	Jean Pierre Quiroz	Annual																		P	PENDIENTE	0%
PROCEDIMIENTOS	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISION DEL PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	Jean Pierre Quiroz	Annual																		P	P	0%
	ACTUALIZACIÓN Y/O REVISION DEL PROCESO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Jean Pierre Quiroz	Annual																		P	P	0%
	ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES AMBIENTALES DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Jean Pierre Quiroz	Annual																		P	P	0%
<b>INSPECCIONES SST</b>																							
INSPECCIONES SST	INSPECCIONES DE LETREROS DE SEGURIDAD	Jean Pierre Quiroz	Mensual																		P	P	0%
	INSPECCION DE CAMIONETAS - LIMA	Jean Pierre Quiroz	Cada 4 meses																		P	P	0%
	INSPECCION DE CAMIONETAS - BASES OPERATIVAS	Jean Pierre Quiroz	A demanda																		P	P	0%
	INSPECCION EXTINTORES	Jean Pierre Quiroz	Mensual																		P	P	0%
	INSPECCIONES GENERALES - CONDICIONES OFICINA	Jean Pierre Quiroz	Mensual																		P	P	0%
	INSPECCIONES GENERALES - CONDICIONES EN BASES OPERATIVAS	Jean Pierre Quiroz	Mensual																		P	P	0%
	INSPECCION DE LACTARIO	Médico Ocupacional	Mensual																		P	P	0%
	INSPECCION DE BOTIQUINES	Médico Ocupacional	Mensual																		P	P	0%
ITSE - INDECI	SOLICITUD DE ITSE EN BASES	Jean Pierre Quiroz	A demanda																		P	PENDIENTE	0%
	RENOVACIÓN DE ITSE EN BASES	Jean Pierre Quiroz	Cada 2 años																		P	PENDIENTE	0%

SERVICIOS																	
RECARGA Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y/O RECARGA DE EXTINTORES	Jean Pierre Quiroz	Anual		P	P								PENDIENTE	0%		
	MANTENIMIENTO Y/O RECARGA DE LAS BOTELLAS DE OXIGENO	Jean Pierre Quiroz	Anual						P					PENDIENTE	0%		
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO LUCES DE EMERGENCIA	Jean Pierre Quiroz	Anual						P					PENDIENTE	0%		
	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS DEL ARCHIVO CENTRAL	Jean Pierre Quiroz	Anual							P				PENDIENTE	0%		
	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS DEL DATA CENTER	Jean Pierre Quiroz	Anual							P				PENDIENTE	0%		
	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE LAS OFICINAS	Jean Pierre Quiroz	Anual								P			PENDIENTE	0%		
	MANTENIMIENTO DE LAS PUESTAS A TIERRA	Jean Pierre Quiroz	Anual									P		PENDIENTE	0%		
	MANTENIMIENTO DEL ALMACEN	Jean Pierre Quiroz - Servicios Generales	Trimestral									P		PENDIENTE	0%		
	FUMIGACIÓN - DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION																
FUMIGACIÓN - DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	FUMIGACIÓN - DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	Servicios Generales	Anual										P	PENDIENTE	0%		
AUDITORIAS DEL SGSST ISO 45001 Y MA ISO 14001																	
AUDITORIAS SGSSTMA	AUDITORIAS INTERNAS	Jean Pierre Quiroz - Auditor externo	Anual										P	PENDIENTE	0%		
	AUDITORIAS EXTERNAS	Empresa Certificadora	Anual											P	PENDIENTE	0%	
AUDITORIA HC	AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO	Empresa Certificadora	Anual						P	P				PENDIENTE	0%		
AUDITORIA SST MINTRA	AUDITORIA MINTRA	Auditor externo registrado en el MINTRA	Anual						P					PENDIENTE	0%		
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SGSST ISO 45001 Y MA ISO 14001																	
SEGUIMIENTO AL SGSSTMA	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISO 45001 Y MEDIO AMBIENTE ISO 14001	Jean Pierre Quiroz	Anual							P				P	PENDIENTE	0%	
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SGSSTMA	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SSOMA A LOS CONTRATISTAS	Jean Pierre Quiroz	Mensual	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PENDIENTE	0%
	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Jean Pierre Quiroz - OPMC	Anual											P	P	PENDIENTE	0%
														0%			