



## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Formato de registro**

Código : F-PE-002

Versión : 04

F. Aprob. : 30/01/2024

**Página 1 de 10**

### I. DATOS GENERALES

**Fecha de Reporte:****22/01/2024**

<b>Objetivo del Informe:</b>	Verificar el cumplimiento de las acciones planificadas para el logro de los objetivos del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
<b>Elaborador (Nombre-Cargo):</b>	MIGUEL ANGEL RAMOS CHAVEZ – COORDINADOR SIG-SSOMA-AS

### ESTADO DE LAS ACCIONES DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

No. Revisión	Acuerdo o acción (Descripción breve)	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estado (Marcar X)				Observaciones
				Cumplido	En Proceso	No Cumplido	Otro	
001	Política SIG-SSOMA-AS	Coordinador SIG-SSOMA-AS	Enero 2024	X				Actualización
002	Actas del Comité de SST	Miembros del Comité SST	Enero 2024	X				Verificación
003	Registro del SIG-SSOMA	Área de SSOMA (Of.- obras)	Julio 2024		X			Verificación
004	Objetivos, Indicadores SIG-SSOMA-AS	Coordinador SIG-SSOMA-AS	Dic. 2024		X			Actualización
005	Organización y responsabilidades para el desempeño del SIG-SSOMA	Coordinador SIG-SSOMA-AS	Enero 2024	X				Actualización Organigrama
<b>Análisis de los resultados:</b>	Un sistema de gestión de la SST puede ser más eficaz y eficiente cuando toma acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora del desempeño de la SST. Actualización y verificación del SG-SSOMA-AS, conforme a este documento permite a la empresa gestionar sus riesgos de la SSOMA y mejorar su desempeño de la SST. Se mejora la imagen de la empresa al verse fortalecida su credibilidad ante los clientes, que ven de esta forma, que la organización sufrirá menos incidentes por lesiones de los trabajadores que puedan frenar los tiempos de entregas o incluso llegar a paralizar la propia producción.							



## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Formato de registro**

Código : F-PE-002

Versión : 04

F. Aprob. : 30/01/2024

**Página 2 de 10**

### II. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SSOMA

¿Existen cambios que puedan afectar al SIGSSOMA? (Marcar X)		Si ( X )	No ( )	
Tipos de Cambios		Describir brevemente		Acciones a tomar
a. Cuestiones Internas	X	Dar espacio de tiempo para las capacitaciones del personal	Coordinar con residencia y gerencia de obra días previos a la capacitación.	
b. Cuestiones Externas		Oportunidad para competir en nuevos proyectos	Involucrar a la gerencia general	
c. Necesidades y Expectativas de las partes interesadas Internas	X	El personal requiere de capacitaciones	Coordinar con residencia y gerencia de obra días previos a la capacitación.	
d. Necesidades y Expectativas de las partes interesadas Externas	X	Sector público con antecedentes de corrupción y funcionarios públicos investigados por casos de corrupción.	Implementar un procedimiento para este fin.	
e. Requisitos Legales y Otros Requisitos	X			
f. Aspectos Ambientales Significativos	X	Incorrecta disposición de concreto residual	Disponer material excedente de concreto en puntos identificados en obra para luego ser dispuestos por una EPS.	
g. Riesgos y Oportunidades	X			
h. Otros (Indicar):				
<b>Análisis de los resultados:</b>	-			



## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Formato de registro**  
 Código : F-PE-002  
 Versión : 04  
 F. Aprob. : 30/01/2024  
 Página 3 de 10

### III. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SSOMA

<b>OBJETIVO:</b> Reducir los accidentes laborales en obra					
<b>INDICADORES</b>					
DESEMPEÑO GENERAL DEL PROCESO	META	¿ALCANZA LA META?	¿MEJORA RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR?	¿REQUIERE PLAN DE ACCIONES?	¿EL INDICADOR AÚN ES VÁLIDO?
Indicador 1	Índice de Frecuencia Índice de Gravedad Índice de accidentabilidad	Todos los índices resultaron en cero	Se mantuvieron	Las acciones han resultado de la manera esperada	Si
Indicador 2	Capacitaciones ejecutadas	No	Si	Si	Si
Indicador 3	Simulacros	No	No	Si	Si
¿El Objetivo aún es válido?	<b>si</b>				
¿Se requiere tomar acciones?	<b>SI ( x )</b>		<b>NO ( )</b>		
<b>ACCIONES A TOMAR (Para Indicador y/u objetivo)</b>					
Tipo Acción (AC, AP)	Descripción de la acción	Fecha prevista inicio implantación	Responsable		
AP	Reforzar la comunicación sobre la política SIG en capacitaciones mensuales a todos los trabajadores.	Enero 2024	Ing. Verónica Navarro		
AP	Fortalecer el reporte de incidentes y accidentes por parte del personal SSOMA a los trabajadores en general (Registro del SIG-SSOMA)	Julio 2024	Área SSOMA / Comité de SST		
AC	Comunicación a los trabajadores sobre los acuerdos del Comité de SSOMA	Enero 2024	Área SSOMA / Comité de SST		
AC	Realizar seguimiento a los Objetivos, Indicadores SIG-SSOMA-AS	Julio 2024	Coordinador del SIG-SSOMA-AS		
AP	Actualizar el organigrama funcional de la empresa y responsabilidades en el desempeño del SIG-SSOMA	Enero 2024	Ing. Verónica Navarro		
De acuerdo al tipo de las acciones a tomar deberá registrarse en el formato que corresponda:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acciones correctivas o preventivas (AC/AP), registrarlas en el formato <b>Solicitud de Acción Correctiva Preventiva</b></li> </ul>					
<b>Análisis de los resultados:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formar e informar. Involucrar y hacer partícipe a los empleados en la seguridad y Salud en Trabajo y Medio Ambiente.</li> <li>Contar con un proveedor para los exámenes médicos ocupacionales (EMO).</li> <li>Mantener en buen estado los REGISTROS de seguridad y Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente.</li> <li>Revisar el Plan Anual de SSOMA-AS, para la prevención de riesgos.</li> </ul>					



## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Formato de registro**  
 Código : F-PE-002  
 Versión : 04  
 F. Aprob. : 30/01/2024  
**Página 4 de 10**

**OBJETIVO:** Minimizar el impacto o consecuencia de las situaciones de emergencia.

### INDICADORES

Desempeño general del proceso	Meta	¿Alcanza la meta?	¿Mejora respecto al periodo anterior?	¿Requiere plan de acciones?	¿El indicador aún es válido?
Indicador 1	Simulacros	No	No	Si	Si

¿El Objetivo aún es válido?

si

¿Se requiere tomar acciones?    **SI ( x )**                      **NO (   )**

### ACCIONES A TOMAR (Para Indicador y/u objetivo)

Tipo Acción (AC, AP)	Descripción de la acción	Fecha prevista inicio implantación	Responsable
AC	Priorizar el desarrollo de simulacros durante la ejecución de obra	Junio 2019	Verónica Navarro

De acuerdo al tipo de las acciones a tomar deberá registrarse en el formato que corresponda:

- Acciones correctivas o preventivas (AC/AP), registrarlas en el formato **Solicitud de Acción Correctiva Preventiva**

### **Análisis de los resultados:**

Se mejoro la comunicación en las obras de construcción adaptando los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD, responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.



## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

### Formato de registro

Código : F-PE-002

Versión : 04

F. Aprob. : 30/01/2024

Página 5 de 10

**OBJETIVO:** Sensibilizar a los colaboradores en prevención de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

### INDICADORES

Desempeño general del proceso	Meta	¿Alcanza la meta?	¿Mejora respecto al periodo anterior?	¿Requiere plan de acciones?	¿El indicador aún es válido?
Indicador 1	Capacitaciones ejecutadas	No	Si	Si	Si
¿El Objetivo aún es válido?	SI				

¿Se requiere tomar acciones? SI ( x ) NO ( )

### ACCIONES A TOMAR (Para Indicador y/u objetivo)

Tipo Acción (AC, AP)	Descripción de la acción	Fecha prevista inicio implantación	Responsable
AC	Priorizar capacitaciones durante la ejecución de obra en temas de SSOMA	Julio 2024	Área SSOMA / Comité de SST
AP	Fortalecer el reporte de incidentes y accidentes por parte del personal obrero	Julio 2024	Área SSOMA / Comité de SST
AP	Realizar monitoreo ambiental (Ensayo analítico de la muestra de calidad de aire)	Enero 2024	Responsable del área ambiental en obra

De acuerdo al tipo de las acciones a tomar deberá registrarse en el formato que corresponda:

- Acciones correctivas o preventivas (AC/AP), registrarlas en el formato **Solicitud de Acción Correctiva Preventiva**

### Análisis de los resultados:

Desarrollo de habilidades en las tareas específicas /Mejora la imagen de las obras en construcción, / Permite adaptarse a los cambios sociales y laborales / Posibilita conseguir nuevas oportunidades laborales.

De acuerdo al cumplimiento de ejecución del monitoreo ambiental, GENUS SVC S.A.C., solicitó a MONECO S.A.C., la realización del monitoreo ambiental de calidad de aire al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA COLTANIILABAYA" ubicado en la SECTOR PUENTE CAMIARA DISTRITO LUCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE DEPARTAMENTO TACNA, con fecha de monitoreo, lunes 27, jueves 30 de noviembre y viernes 01/12/2023, teniendo como producto entregable el presente informe de monitoreo ambiental.

El ensayo analítico de la muestra de calidad de aire fue realizado por ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.,

que es un laboratorio acreditado por INACAL e IAS. La toma de muestra de calidad de aire y ruido ambiental, fueron realizadas por MONECO S.A.C.



## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Formato de registro**  
 Código : F-PE-002  
 Versión : 04  
 F. Aprob. : 30/01/2024  
**Página 6 de 10**

### IV. DESEMPEÑO DEL SSOMA

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS								
No.	Fecha	AC/AP	Descripción de la acción	Estatus (Abierta/Cerrada)	Fecha de cierre	Eficacia de las acciones		Observaciones
						¿Se eliminó la causa raíz?	Fecha revisión	
1	01/12/2023	AC	Capacitar a los responsables de procesos sobre el procedimiento P-SIG-004 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales	Cerrada	30/04/2024	Si	30/09/2024	Cumplimiento del expediente técnico de las obras
2	06/04/2021	AC	Tramitar la licencia de funcionamiento para las actividades administrativas de la oficina	Cerrada	30/01/2024	Si	30/12/2024	Cambio oficina administrativa
3	04/01/2024	AP	Programar capacitaciones en materia de SST para las brigadas de emergencia	Cerrada	10/03/2024	Si	30/12/2024	Acuerdos del Comité SSOMA
4	04/01/2024	AC	Capacitar a los responsables de procesos sobre el procedimiento P-SIG-009 Seguimiento y Medición del SGSSOMA.	Cerrada	30/07/2024	No	30/12/2024	Registro
5	22/01/2024	AP	Reforzar la comunicación sobre la política SIG en capacitaciones mensuales a todos los trabajadores.	Abierta	30/12/2024	No	05/01/2025	Registro
6	22/01/2024	AP	Fortalecer el reporte de incidentes y accidentes por parte del personal SSOMA a los trabajadores en general (Registro del SIG-SSOMA)	Abierto	30/12/2024	No	05/01/2025	registro
7	22/01/2024	AC	Comunicación a los trabajadores sobre los acuerdos del Comité de SSOMA	Abierta	30/12/2024	No	05/01/2025	Actas
8	22/01/2024	AC	Realizar seguimiento a los Objetivos, Indicadores SIG-SSOMA-AS	Abierta	30/12/2024	No	05/01/2025	Informe
9	22/01/2024	AP	Actualizar el organigrama funcional de la empresa y responsabilidades en el desempeño del SIG-SSOMA	Cerrada	30/04/2024	Si	30/12/2024	Informe
<b>Análisis de los resultados:</b>			Para alcanzar un alto desempeño en los SG-SSOMA se requiere de pensamiento sistémico. El desempeño explora resultados en el trabajador, la organización y la operación. El desempeño de SST se debe enfocar en la generación de una cultura de prevención.					

	Número
Acciones Correctivas <b>(AC)</b>	06
Acciones Preventivas <b>(AP)</b>	03
<b>Totales</b>	<b>09</b>



## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Formato de registro**  
 Código : F-PE-002  
 Versión : 04  
 F. Aprob. : 30/01/2024  
**Página 7 de 10**

### CONTROL Y SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES E INCIDENTES

Proceso en el que se detectó:	Descripción breve	Acción Inmediata	Causa Raíz	Acciones planificadas	Estatus (Abierto/cerrado)

¿Fueron eficaces las Acciones planificadas?    SI (  )    NO (  )    En caso de indicar "No", tomar Acciones Adicionales

### ACCIONES ADICIONALES

Tipo Acción	Descripción de la acción	Fecha de cumplimiento	Responsable

### CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS

Tipo de Auditoría (Interna/Externa)	Hallazgo			Descripción breve	Estado (Abierta/Cerrada)	Fecha de cierre	Resultados	Acciones
	NC	OBS	OM					

**Análisis de los resultados:**

NC - No Conformidad    OBS - Observación    OM - Oportunidad de Mejora



## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Formato de registro**

Código : F-PE-002

Versión : 04

F. Aprob. : 30/01/2024

**Página 8 de 10**

### V. COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

COMUNICACIONES RELEVANTES AL SSOMA					
Parte Interesada	Tipo de Comunicación (queja, solicitud, reclamo, etc.)	Fecha de Comunicación	Descripción Breve	Acción Tomada	Resultado
<b>Análisis de los resultados:</b>					



## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Formato de registro**  
 Código : F-PE-002  
 Versión : 04  
 F. Aprob. : 30/01/2024  
**Página 9 de 10**

### VI. OPORTUNIDADES PARA LA MEJORA CONTINUA

Recomendación	Responsable	Recursos	Fecha de compromiso	Beneficios esperados
Continuar con la identificación a la mejora sistemática en diferentes procesos dentro del Sistema de Gestión Ambiental con el fin de proporcionar mejoras en general.	Especialista en Medio Ambiente Área SSOMA Comité de SSOMA Gerente General	Propios	30/12/2024	Mejora del desempeño ambiental: Al establecer objetivos y metas de mejora, la empresa puede reducir su impacto ambiental y lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos de sus proyectos.
Mejorar la planificación a las actividades de sus procesos, para obtener el resultado esperado.	Especialista en Medio Ambiente Área SSOMA Comité de SSOMA Gerente General	Propios	30/12/2024	Cambios en la mejora propuesta. Controles para saber si se han cumplido y, en su caso, evaluar si se ha producido la mejora esperada.
Evitar en los proyectos la quema de basura, hojas y otros objetos, así como hacer fogatas en bosques o cerca de las obras	Especialista en Medio Ambiente Área SSOMA / Comité de SSOMA Gerente General	Propios	30/12/2024	En las obras tenemos un papel fundamental en la mitigación de la contaminación. Una de las formas es siguiendo la regla de las tres "r": reducir, reciclar y reutilizar.
Los proyectos tienen que mejorar de forma continua la conveniencia, adecuación y eficacia del SG-SST	Especialista en SST Área SSOMA Comité de SSOMA Gerente General	Propios	30/12/2024	Mejorar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Promover una cultura que apoye al SGSST.
Cumplir con la Ley 29783, para lograr una verdadera mejora en los sistemas de SST se debe dar: Una correcta identificación de los actos y condiciones inseguros en la empresa.	Especialista en SST Área SSOMA Comité de SSOMA Gerente General	Propios	30/12/2024	Optimizar el SG-SST. para conseguir mejoras en el desempeño de la empresa en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.
<b>Análisis de los resultados:</b>	La mejora continua es una práctica de gestión para que GENUS SVC, pueda mejorar constantemente sus procesos y así ser más eficiente y tener un mejor rendimiento y evitar importantes pérdidas causadas por accidentes y otros percances laborales.			



## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Formato de registro**  
Código : F-PE-002  
Versión : 04  
F. Aprob. : 30/01/2024  
**Página 10 de 10**

### VII. ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN

NO. DE REVISIÓN	FECHA REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE APLICACIÓN

AUTORIZA	FECHA	
 Verónica Navarro Chávez Gerente General	AUTORIZACIÓN	ENTRADA EN VIGOR
	30/01/2024	23/06/2024