

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS**



**AUDITORÍA INTERNA EN UN SISTEMA DE  
GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA  
MINERA SAN MIGUEL S.A.C.**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL**

**PRESENTADO POR:**

**STEVEN GHERMAYN VILLALTA CHAIÑA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:**

**INGENIERO DE MINAS**

**PUNO – PERÚ**

**2019**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS**

AUDITORÍA INTERNA EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA  
MINERA SAN MIGUEL S.A.C.

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PRESENTADO POR:**  
**STEVEN GHERMAYN VILLALTA CHAIÑA**  
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  
**INGENIERO DE MINAS**

APROBADO POR:

PRESIDENTE :

Ing. David Velásquez Medina.

PRIMER MIEMBRO :

Mtro. Anibal Sucari León

SEGUNDO MIEMBRO :

Ing. Gabriela Mistral Riveros Mendoza

**TEMA:** Seguridad Ocupacional en Minería

**ÁREA:** Ingeniería de Minas

**FECHA DE SUSTENTACIÓN:** 13 de diciembre del 2019

**DEDICATORIA**

A mis padres CARLOS JAVIER VILLALTA ARPASI e IRIS GLENY CHAYÑA VILCA, ellos me motivaron en cada momento a no darme por vencido en las adversidades que se han presentado a lo largo de mi vida.

## AGRADECIMIENTOS

Agradecer a mi familia este nuevo logro, gran parte gracias a ustedes, he logrado concluir con éxito una de las etapas más difíciles gracias a su apoyo incondicional que me brindaron día a día en el transcurso de mi carrera Universitaria. Quisiera agradecer a mis formadores personas de gran sabiduría quienes se han esforzado por ayudarme a llegar al punto en el que me encuentro. El proceso no ha sido fácil, pero gracias a las ganas de transmitirme sus conocimientos y dedicación he logrado salir adelante.

A la Facultad de Ingeniería de Minas, por brindarme la oportunidad de hacerme profesional y así de esta forma concretar mi formación profesional y lograr mis grandes anhelos. Así mismo a los docentes por sus enseñanzas, sugerencias y recomendaciones que fueron fundamentales en mi aprendizaje.

También agradecer, a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, mi Alma Mater que me tuvo entre sus aulas durante cinco años de mi formación profesional, brindándome conocimiento que me servirá en mi desenvolvimiento profesional

**ÍNDICE GENERAL**

RESUMEN.....	9
INTRODUCCIÓN .....	10
MATERIALES Y MÉTODOS .....	11
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	13
CONCLUSIONES .....	27
BIBLIOGRAFÍA.....	27
ANEXO.....	30

**ÍNDICE DE TABLAS**

Tabla 1 Tipos de auditoria según su función.....	12
Tabla 2 Competencias requeridas para auditores de seguridad y salud en el trabajo .....	12
Tabla 3 Lista de verificación de auditoria interna.....	13
Tabla 4 Puntaje resumido .....	24
Tabla 5 Puntaje obtenido en porcentajes.....	26
Tabla 6 Calificación de lista de verificación de auditoria.....	26

## ÍNDICE DE GRÁFICO

Grafico 1Puntaje obtenido mediante barras .....	25
---	----

## ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

ISO	: Organización Internacional de Normalización
SAC	: Sociedad Anónima Cerrada
DS	: Decreto Supremo
ATS	: Análisis de Trabajo Seguro
EPP	: Equipos de Protección Personal
PETS	: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
SIG	: Sistema Integrado de Gestión
MINTRA	: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

## **Auditoría interna en un sistema de gestión de seguridad en la empresa minera San Miguel S.A.C.**

### **Internal audit in a security management system in the mining company San Miguel S.A.C.**

Bach. Steven Ghermayn Villalta Chaiña

Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ingeniería de minas, Av. Sesquicentenario N° 1154 Ciudad Universitaria, Puno, Perú, [gherys-g@hotmail.com](mailto:gherys-g@hotmail.com) Cel:997448296

#### **RESUMEN**

El presente estudio se realizó en la empresa minera San Miguel S.A.C. **ubicado** en el distrito de Suyckutambo, provincia de Espinar, departamento del Cusco. Se realizó en el año 2018 durante el mes de marzo con el **objetivo** de verificar si el sistema de gestión de seguridad esta implementada adecuadamente siguiendo el procedimiento de la auditoría interna, para el cual se utilizó una lista de verificación. La **metodología** de esta investigación es Gestión de auditoría interna en la empresa minera San Miguel S.A.C. de carácter descriptivo, ya que requiere conocer los procedimientos de gestión de un sistema de seguridad. Durante este proceso se utilizó la estructura de la ISO 45001, Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el D.S. 024-2016-EM; se hizo uso de las tablas de Excel, se utilizó un cuestionario del Auditor Marcos Salazar Sandoval para la verificación de la auditoría realizada en la empresa minera San Miguel SAC. Los **resultados** obtenidos después de realizar la primera auditoría interna en la empresa mediante una lista de verificación, se obtuvo un puntaje de 54.63 % el cual es una calificación desaprobada; por el cual se llega a la **conclusión** que en la auditoría interna realizada con la lista de verificación, se identificó deficiencias en el sistema de gestión de seguridad en la empresa minera San Miguel SAC. en las que se deben trabajar en un futuro para mejorar y obtener un puntaje aprobatorio.

#### **PALABRAS CLAVES**

Riesgos, Accidentes, Prevención, Peligro, mejora continua.

#### **ABSTRACT**

This study was conducted at the mining company San Miguel S.A.C. located in the district of Suyckutambo, province of Espinar, department of Cusco. It was carried out in 2018 during the month of March with the objective of verifying whether the security management system is properly implemented following the internal audit procedure, for which a checklist was used. The methodology of this research is descriptive, since it requires knowing the management procedures of a security system. During this process the structure of ISO 45001, Law No. 29783, Law on Safety and Health at Work and the D.S. 024-2016-EM; Excel tables were used, a questionnaire from the Auditor Marcos Salazar Sandoval was used to verify the audit performed at the San Miguel S.A.C mining company. The results obtained after performing the first internal audit in the company through a checklist, obtained a score of 54.63% which is a disapproved rating; which concludes that in the internal audit carried out with the checklist, deficiencies in the safety management system in the mining company San Miguel S.A.C. were identified. in which they must work in the future to improve and obtain a passing score.

#### **KEY WORDS**

Risks, Accidents, Prevention, Danger, continuous improvement.

## INTRODUCCIÓN

En el Perú en muchos sectores empresariales como construcción industrial y minería es considerada como una de las actividades más riesgosas, debido a la alta incidencia de los accidentes de trabajo, afectando al personal, equipos y materiales; aun en los países más desarrollados, donde el sector construcción tiene una importante contribución a la generación de empleo y desarrollo, los indicadores de accidentes de trabajo en el rubro son considerables; de ahí que estos países cuentan con estándares y sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional que son más exigentes. Según (Guillén, 2017) El objetivo de realizar auditorías internas es el de verificar si el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se ha implementado adecuadamente, así mismo si es conforme con todo lo planificado y es eficaz en el logro de la Política y Objetivos de seguridad y salud establecidos. Sin embargo según (Cari, 2017) la auditoría interna tiene el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la empresa, así como de contribuir al cumplimiento de los objetivos trazados y metas; aportando un enfoque sistémico para evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión que se han elaborado, dicha actividad debe estar programada y superadita a la estimación de los diferentes clientes. Aunque (Meza, 2017) Nos indica que para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional y medio ambiente es necesario realizar auditorías internas que permitan establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los lineamientos necesarios para que la empresa logre sus metas. Las auditorías deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la frecuencia puede variar en función al estado e importancia del proceso para la cual (Guzmán, 2018) nos dice que La Empresa debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organización y los resultados de las auditorías previas. Según (Ccallo, 2018) La periodicidad de estas auditorías es como mínimo, anuales y las principales conclusiones tienen que plasmarse en un informe que permita a la organización determinar que el sistema de gestión de la seguridad. Sin embargo; (Gonza, 2017) nos dice que la empresa deberá asegurarse por lo menos un par de auditorías internas anuales, con intervalos planificados para determinar la conformidad del sistema de seguridad y salud ocupacional; debidamente implementado y mantenido y que sea efectivo para cumplir la política y los objetivos trazados la cual deben ser informados los resultados a la gerencia central o la dirección de obra. (Trasmonte, 2015) indica que las auditorías internas pueden proporcionar una oportunidad para verificar que la identificación de peligros,

las evaluaciones y los controles de riesgos, están implementados y actualizados. (Gadea, 2016) nos explica el motivo por el cual se debe realizar las auditorías, la cual es para garantizar la calidad del producto final, se realizan rigurosas auditorías a lo largo de toda la cadena productiva, desde inicio hasta el acabado. Además, se realiza una revisión periódica de las auditorías y del resultado medible de los objetivos de calidad, por parte de la alta dirección, a su vez que se fomenta la educación, capacitación y entrenamiento del personal en temas de calidad. Para la realización de la auditoría interna (Palomino, 2016) nos indica que se debe tener en cuenta los siguientes aspectos; Se establecerá el Equipo Auditor de la siguiente manera: Auditor Líder, Auditor acompañante, Auditor en formación. La revisión la debe realizar la alta dirección como lo indica (Melendez, 2018) ya que es un requisito obligatorio, que debe ser llevado a cabo periódicamente una vez implementado el sistema y a posterior de la auditoría interna. Como evidencia de las revisiones por la dirección debe conservarse información documentada de las mismas. Sin embargo (Vargas, 2019) indico que *“Es recomendable que la revisión de la alta dirección sea continua. Para ello puede ser recomendable que se incorpore como un aspecto más en la agenda de la actividad directiva de la organización. El programa debe basarse en los*

*resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades y de los informes de las auditorías previas”*. Ya que (Veliz, 2018) menciona que es indispensable la realización de auditorías internas y externas, las cuales permitan detectar aspectos de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional que deberán ser mejorados para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. (Valerio, 2016) nos indica que la ISO 45001 es un estándar que determina las exigencias que deben implantarse y justificarse en las auditorías de certificación que se realicen.

## MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se realizó en la empresa minera San Miguel S.A.C ubicado en el distrito de Suyckutambo, provincia de Espinar, departamento del Cusco durante el primer semestre del año 2018, Se hizo el uso de mendeley como un gestor de referencias, para lo cual lo vinculamos con el Word, ya que nos facilita citar los puntos de vista de los autores de las tesis referenciadas. La metodología de esta investigación es de carácter descriptivo, ya que requiere conocer los procedimientos de gestión de un sistema de seguridad.

**Tipos de Auditoria:** Los tipos de auditoria tienen una serie de criterios por lo que consideramos de mayor importancia los siguiente.

Tabla 1 Tipos de auditoria según su función

<b>En función de quien audita</b>	<b>Auditoria Interna</b> Miembros de la empresa o técnicos contratados por la empresa	<b>Auditoria Externa</b> A solicitud del interesado (cliente). Realizado por auditores acreditados, externos.
<b>En función de su alcance</b>	<b>Auditoria Parcial</b> Solo algunas partes de la organización o algunos procesos	<b>Auditoria global</b> La totalidad de la organización o todo el sistema de gestión
<b>En función de cuando se audita</b>	<b>Auditoria programada</b> Actúa a la planificación y se tiene conocimiento	<b>Auditoria Imprevista</b> Se realiza por problemas imprevistos en la prevención

Fuente: *Elaboración propia.*

Toda empresa minera debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en las leyes, de manera obligatoria para poder administrar los riesgos de una manera adecuada para eliminar o minimizar la ocurrencia de eventos no deseados: incidentes o accidentes que tengan como consecuencia lesiones a las personas o deterioro de su salud. Este sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional debe estar implementado correctamente con el involucramiento y compromiso de la alta dirección. Para realizar un plan de auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se tiene que tener en cuenta los siguientes rubros:

Tabla 2 Competencias requeridas para auditores de seguridad y salud en el trabajo

Requisitos	Auditores Internos		Auditor Externo
	Auditor Principal	Auditor Acompañante	
<b>Educación</b>	- Haber terminado 5 años de estudios en una carrera profesional	- Haber terminado una carrera técnica o 3 años de estudios en una carrera profesional	- Profesional titulado y colegiado
<b>Formación</b>	- Interpretación de los requisitos de la Ley N° 29783	- Interpretación de los requisitos de la Ley N° 29783	- Interpretación de los requisitos de la Ley N° 29783

- Formación de auditor interno en la Ley N° 29783 - Formación de auditor interno en la Ley N° 29783 - Curso de Sistemas Integrados de Gestión

**Experiencia** - 1 año de vínculo laboral con la empresa. - 6 meses de vínculo laboral con la empresa. - Experiencia no menor de 2 años como auditor en sistemas de gestión de seguridad o en sistemas integrados de gestión con un mínimo de 160 horas de auditoría.

- Haber participado como mínimo en dos auditorías internas, con al menos 16 horas de auditoría.

- Haber participado como mínimo en una auditoría interna, con al menos 8 horas de auditoría.

Fuente: Elaboración propia

### RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, mostramos una tabla la cual utilice para realizar una auditoria interna en la empresa Minera San Miguel S.A.C.

Tabla 3 Lista de verificación de auditoria interna

Lista de verificación de Auditoria interna			
Las observaciones deben ser anotados en una hoja. Una vez completada la evaluación de cada categoría deben ser valorados según los criterios de puntuación			
Objetivos Mínimos es de 65% Valor otorgado a cada ítem por Empresa: San Miguel			
porcentaje de cumplimiento: 0 = (0% a 24%); 1=(25% a 49%); S.A.C.			
2=(50% a 74%); 3=(75% a 100%)			
Miembros del Equipo:		Puntos	Fecha
Área:			01/03/2018
1	Gestión de Riesgos	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
1.1	La empresa cuenta con la evaluación de riesgos el cual se encuentra disponible en su área de trabajo.	3	2

1.2	La empresa ha implementado el mapa de riesgos en sus áreas de trabajo.	3	2
1.3	Para las actividades identificadas como de alto riesgo se tienen medidas de control efectivas (elegir una o dos actividades)	3	1
1.4	Todas las tareas que se ejecutan cuentan con el ATS o PETs. Max 5	3	2
1.5	El personal involucrado en un trabajo de alto riesgos cuenta con el entrenamiento para hacer la tarea y conoce los PETs del área.	3	1
		15	8
2	Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencia	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
2.1	La empresa ha seguido los procedimientos para el desarrollo de la Gestión de Cambio	3	1
2.2	Los empleados han recibido la programación de capacitación en el trabajo/tarea	3	1
2.3	Los supervisores tienen la Capacitación y Entrenamiento Específico en Prevención de Pérdidas	3	2
2.4	El personal tiene presente el derecho a decir no ante un trabajo que ponga en peligro su integridad y la de sus compañeros	3	2
2.5	Se tiene capacitación de los trabajadores y supervisores para todo trabajo considerado de alto riesgo (excavaciones, trabajos en altura, trabajos en caliente, etc.)	3	2
		15	8
3	Investigación de Accidentes / Incidentes	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
3.1	La línea de supervisión ha asistido al Curso de Investigación de Accidentes/Incidentes dentro de los tres meses de la asignación del trabajo.	3	3
3.2	En las investigaciones se desarrollan e implementan acciones correctivas temporales y permanentes de acuerdo a las causas básicas identificadas	3	2

3.3	¿Se cuenta con una lista actualizada de los accidentes con lesiones personales y daños de equipos de su empresa?	3	2
3.4	¿Los eventos catalogados con consecuencia real o con potencial mayor de 2, (Caso Médico) son investigados y cuentan con registros de investigaciones desarrolladas por su empresa?	3	2
3.5	Se sabe a quién y cómo se debe reportar un accidente (número telefónico, o algún otro medio de comunicación)	3	2
		15	11
4	Respuesta a Emergencias	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
4.1	Los contratistas cuentan con un Plan de Respuesta a Emergencias	3	2
4.2	¿Los empleados conocen las emergencias expuestas en su área de trabajo? Y la ubicación del kit de primeros auxilios más cercano	3	2
4.3	El personal a participado en los cursos básicos en Primeros Auxilios y Lucha Contraincendios a todos los empleados	3	1
4.4	Se cuenta con recursos para respuestas de emergencia identificadas por su empresa.	3	2
4.5	La empresa cuenta con un plan de simulacros de emergencia y se han desarrollado de acuerdo a su cronograma.	3	2
		15	9
5	Observación de Tareas	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
5.1	La supervisión realiza mínimo dos (02) observaciones planificadas de tareas al mes.	3	1
5.2	La supervisión a participado en el curso de observaciones de la tarea.	3	1
5.3	La supervisión mantiene actualizado la lista de PETS (Procedimiento escrito de trabajo seguro) e instructivos para las tareas rutinarias de su área y asegura la disponibilidad de los mismos en su área de trabajo	3	2

5.4	La superintendencia hace seguimiento mensual del cumplimiento y la calidad del programa de observación planificada de tareas de su área de responsabilidad.	3	1
5.5	La gerencia revisar trimestralmente los análisis de tendencias de las observaciones no planificadas de las tareas de su área.	3	1
		15	6
6	Ambiente de trabajo libre de Alcohol y Drogas	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
6.1	Los trabajadores saben acerca de la obligatoriedad de someterse a las pruebas de alcohol y drogas, cuando sean requeridos para ello.?	3	2
6.2	¿La empresa tiene un plan de control de Alcohol y drogas implementado?	3	2
6.3	¿Los trabajadores saben que deben abstenerse de introducir en el área de trabajo bebidas alcohólicas o drogas?	3	2
6.4	Los trabajadores saben que antes de iniciar su jornada de trabajo, deberá informar a su supervisor, si se encuentra consumiendo cualquier tipo de fármaco por prescripción médica.	3	2
6.5	¿La empresa desarrolla pruebas de control de alcohol y drogas para operadores de equipos críticos y choferes de transporte de personal?	3	3
		15	11
7	Equipo de Protección personal	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
7.1	Se cuenta con la entrega del EPP de cada trabajador	3	3
7.2	La supervisión toma medidas correctivas inmediatas en los casos que no se utilice el EPP adecuado (como cambio de EPP, capacitación etc.)	3	3

7.3	Se cuenta con certificados de calidad del EPP (zapatos, casco, lentes, respiradores, tapones, chaleco)	3	2
7.4	¿Al entrar al área de trabajo, se encuentran visiblemente, los requisitos de Equipo de Protección Personal necesario?	3	2
7.5	Se cuenta con un stock mínimo en mina de EPP para atender condiciones inesperadas.	3	1
7.6	Se tiene establecido de acuerdo a la actividad a realizar los EPP según sus especificaciones técnicas.	3	2
7.7	¿Están los empleados entrenados en necesidad, uso, limpieza, mantenimiento y almacenamiento de los Equipos de Protección Personal que se requiere que usen?	3	1
		21	14
8	Sistema de higiene minera	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
8.1	Se han identificado en la matriz de riesgos a la salud todos los agentes ocupacionales por puesto de trabajo relacionados a las actividades que el trabajador realiza durante su turno laboral.	3	2
8.2	Se cuenta con un Plan de Higiene y un cronograma de monitoreo y muestreos de los agentes ocupacionales basados en los niveles de riesgos no aceptables evaluados en la matriz de riesgos a la salud.	3	2
8.3	Se cumple con el cronograma de monitoreo de Higiene establecido en el plan de Higiene de la empresa.	3	1
8.4	La empresa que realiza los monitores de agentes ocupacionales cuenta con los requisitos establecidos por Higiene Industrial.	3	0
8.5	Se evidencia el entrenamiento en la que se incluya los agentes ocupacionales identificados en la matriz de riesgos a la salud.	3	1
8.6	Los niveles de iluminación en los ambientes de trabajo cumplen el DS-024-2016-EM para proteger la integridad física y fatiga visual del trabajador.	3	2
8.7	La empresa contratista tiene comedor que cumpla con normas de sanidad para todos sus trabajadores.	3	2

	Se cuenta con evidencia del cumplimiento del estándar de	3	0
8.8	Programas Médicos o el similar de la empresa, según cumplimiento con el DS 024-2016-EM.		
		24	10
9	Control de Materiales y Químicos Peligrosos	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
9.1	Todos los productos químicos peligrosos están etiquetados y inventariados.	3	1
9.2	El trabajador sabe identificar los peligros indicados en las etiquetas de los materiales o químicos peligrosos, lo que significan los números y para qué sirve.	3	1
9.3	El trabajador sabe qué hacer en caso de un derrame de un material o químico peligroso.	3	1
9.4	Todas las áreas de almacenamiento debidamente señalizadas y marcadas correctamente.	3	2
9.5	Las áreas de almacenamiento están segregadas de acuerdo a sus especificaciones.	3	1
		15	6
10	Aislamiento de Energía	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
10.1	Cada trabajador coloca su candado y tarjeta personal antes de iniciar el trabajo en maquinarias, circuito u otro sistema con energía.	3	2
10.2	Los trabajadores han recibido capacitación sobre el procedimiento de bloqueo y rotulado. Se mantiene un registro actualizado del personal que ha aprobado y participado en el curso de bloqueo y etiquetado.	3	2
10.3	Las llaves del candado asignado permanecen únicamente en poder de la persona que participe de un bloqueo.	3	2
10.4	Los equipos fijos y móviles cuentan con dispositivos para colocar los medios de bloqueo y etiquetado.	3	1

10.5	Se cuenta con la tarjeta de bloque personal que identifique al usuario (Foto, nombre, empresa, teléfono, etc.) y se mantiene un control de registro de la entrega.	3	2
		15	9
11	Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
11.1	Las herramientas están en buen estado y además cuentan con la cinta correspondiente a la inspección trimestral.	3	2
11.2	Existe un inventario de las herramientas eléctricas portátiles y se ha designado al personal especializado en hacer las inspecciones periódicas.	3	2
11.3	Todas las herramientas críticas son operadas por personal autorizado o capacitado por la empresa contratista	3	1
11.4	Todas las herramientas/equipos eléctricos de corriente alterna se conectan a tableros eléctricos (circuitos) o a redes domésticas que cuenten con fusibles diferenciales automáticos de 30 miliamperios	3	1
11.5	Las herramientas eléctricas portátiles cuentan con la protección adecuada.	3	1
		15	7
12	Trabajos en Caliente	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
12.1	Los supervisores conocen el concepto de “trabajo en caliente”	3	2
12.2	Se han establecido los requerimientos mínimos de seguridad para las áreas fijas o temporales donde se realizan trabajos en caliente.	3	2
12.3	El observador de fuegos ha recibido la capacitación sobre los riesgos al desarrollar los trabajos en caliente	3	1
12.4	Todo equipo de oxicorte (acetileno-oxígeno) cuenta con dos (2) válvulas anti retorno de llama, en cada línea (una próxima al cilindro y otra próxima al soplete).	3	0

12.5	El personal que realiza trabajos en caliente cuenta con el equipo de protección apropiado para la tarea.	3	1
		15	6
13	Excavaciones y Zanjas	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
13.1	Se mantiene una copia de la autorización para ejecutar excavaciones y zanjas en el área de trabajo. A partir de 1.5 mt debe estar firmada por un Ingeniero colegiado y habilitado en el área de trabajo.	3	2
13.2	El material producto de la excavación u otro material acopiado en la superficie, está a una distancia mínima del borde que equivalga a la mitad de la profundidad de la excavación.	3	1
13.3	se tiene letreros alertando sobre los peligros. por ejemplo: "cuidado excavación"; "peligro no se acerque"; "área de trabajo— solo personal autorizado	3	2
13.4	Se ha implementado alguna herramienta de evaluación de riesgos (ATS) antes de iniciar la excavación o zanja.	3	3
13.5	Todos los trabajadores involucrados en trabajos de excavación cuentan con el curso de Excavaciones y Zanjas antes de realizar el trabajo y se mantiene un registro de los mismos	3	1
		15	9
14	Guardas Para Partes Móviles	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
14.1.	Los trabajadores entienden el concepto de guardas (debe cubrir todas las partes rotativas para no permitir el atrapamiento de partes del cuerpo)	3	1
14.2	Las inspecciones a guardas se incluyen en el Programa de Mantenimiento Preventivo de los equipos y se guardan los registros de éstos.	3	1
14.3	Las guardas de malla, la abertura de dicha malla es de un máximo de ½ pulgada.	3	1

14.4	Las guardas facilitan el manteniendo del equipo y lubricación y no son alteradas (orificios) para facilitar dicho trabajo	3	1
14.5	¿Se cuenta con un inventario de guardas para los equipos críticos?	3	1
		15	5
	Seguridad en Vías	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
15			
15.1	Los operadores o conductores saben los derechos de paso y las prioridades vehiculares.	3	1
15.2	Se cuenta con el pre-uso de sus vehículos o equipos antes de operarlos	3	1
15.3	Se tiene un programa de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo en todos los vehículos o equipos	3	1
15.4	la empresa cuenta con áreas asignadas para hablar por teléfono en las zonas de talleres, parqueos y se ha difundido a todos los trabajadores	3	2
15.5	Las bermas en vías de tránsito rutinario deben tener una altura equivalente a $\frac{3}{4}$ de la llanta del vehículo más grande que circule en la vía	3	1
		15	6
16	Trabajos en Altura	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
16.1	Los trabajadores conocen el criterio para definir Trabajos en Altura (mayor de 1.80mt)	3	2
16.2	Los equipos de protección anticaídas son inspeccionados antes de su uso para detectar daños	3	1
16.3	Se tiene completo el formato de autorización correspondiente a todo trabajo que se realiza a partir de 1.8 mt de altura.	3	2
16.4	Se tiene cercado la proyección del área de trabajos en altura con cinta de color rojo y letreros que diga: "PELIGRO NO PASE" o un alusivo similar.	3	2

16.5	Los trabajadores cuentan con un certificado médico para trabajos en altura de acuerdo a los criterios definidos por el área de Salud Ocupacional y ratificados anualmente en los exámenes de control	3	0
		15	7
17	Equipo de Izaje y Grúas	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
17.1	El operador Inspecciona el equipo y los componentes accesorios (elementos de izaje), y llena diariamente el formato de Pre-uso del equipo, antes de ser usados.	3	1
17.2	Los operadores conocen y usan el sistema de señales estándar internacional	3	1
17.3	Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo para equipos de Izaje.	3	2
17.4	El supervisor y los operadores saben cuándo es un izaje crítico	3	2
17.5	Los operadores cuentan con tablas de carga y manual de operación	3	1
		15	7
18	Andamios y plataformas Elevadas	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
18.1	Los supervisores cuentan con el manual del fabricante de los andamios.	3	1
18.2	Los trabajadores durante el ascenso y descenso del andamio mantienen siempre tres puntos de apoyo.	3	2
18.3	Se tiene la Tarjeta roja de NO USAR durante el montaje, desmontaje, modificación o cuando no se encuentre en uso.	3	2
18.4	Las plataformas tienen la superficie antideslizante, estando provistas de un sistema de seguridad que impida que el viento pueda levantarlas.	3	1
18.5	Los trabajadores entienden que todo trabajo en andamios es un trabajo en altura	3	2
		15	8

19	Normativa Legal D.S. N° 024-2016-EM y D.S. N° 005-2012-TR - Ley 29783 (Rev 1) y Código de Colores y Señales	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
19.1	La empresa con veinte o más trabajadores cuentan con un comité de seguridad y salud paritario constituido según ley y con su respectiva acta de constitución.	3	3
19.2	Se cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.	3	3
19.3	Se cuenta con programa anual de seguridad y salud en el trabajo, así como con su política y objetivos de seguridad	3	2
19.4	La empresa reporta sus accidentes con tiempo perdido al Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo	3	3
19.5	En el caso de cilindros con gases, los empleados conocen los colores de los cilindros y sus contenidos	3	3
19.6	Supervisores y trabajadores saben que la Cinta roja es área donde solo el supervisor puede entrar y Cinta amarilla es área solo para el personal que trabaja ahí.	3	3
19.7	Las áreas de trabajo están correctamente señalizadas y se cuenta con señalización reflectivas en las áreas de trabajo para el turno noche	3	3
19.8	Los trabajadores conocen las Señales de Prohibición: Nos indican señal mandataria para no realizar algo. (Ejm: no fumar, prohibido el ingreso, prohibido hacer fuego abierto, etc.)	3	3
		24	23
20	Tormentas Eléctricas	Puntos Posibles	Puntos Obtenidos
20.1	Los trabajadores conocen perfectamente el significado de alarma ROJA	3	1
20.2	Los vigías cuentan con cabinas individuales para tormentas eléctricas	3	2
20.3	La supervisión cuenta con diversos métodos para notificar sobre tormentas eléctricas a su grupo:	3	1

20.4	Se cuentan con refugios adecuados antes de iniciar sus labores, pudiendo ser de manera temporal.	3	1
20.5	Los trabajadores saben qué hacer en caso de tormenta eléctrica	3	2
		15	7
	resultado final	324	177
	Porcentaje:	54.63%	

*Fuente: Auditor Marcos Salazar Sandoval*

A continuación, mostramos el resumen de nuestra lista de verificación que se realizó en la empresa minera San Miguel S.A.C.

Tabla 4 Puntaje resumido

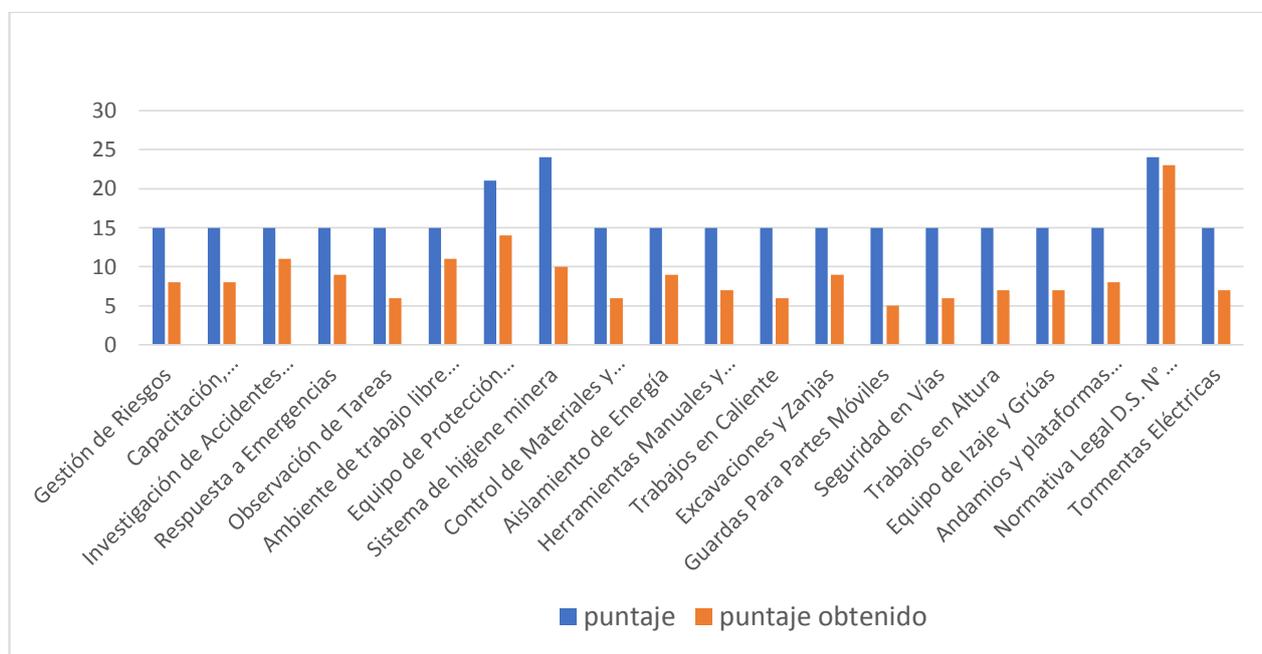
Área	puntaje	puntaje obtenido
Gestión de Riesgos	15	8
Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencia	15	8
Investigación de Accidentes / Incidentes	15	11
Respuesta a Emergencias	15	9
Observación de Tareas	15	6
Ambiente de trabajo libre de Alcohol y Drogas	15	11
Equipo de Protección personal	21	14
Sistema de higiene minera	24	10
Control de Materiales y Químicos Peligrosos	15	6
Aislamiento de Energía	15	9
Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles	15	7
Trabajos en Caliente	15	6
Excavaciones y Zanjas	15	9
Guardas Para Partes Móviles	15	5
Seguridad en Vías	15	6
Trabajos en Altura	15	7
Equipo de Izaje y Grúas	15	7
Andamios y plataformas Elevadas	15	8

Normativa Legal D.S. N° 024-2016-EM - Ley 29783 y Código de Colores y Señales	24	23
Tormentas Eléctricas	15	7
<b>TOTAL</b>	<b>324</b>	<b>177</b>

Fuente: Elaboración propia

El grafico de barras muestra cuales fueron sus debilidades obtenidas en distintas áreas de la empresa para lo cual el color azul es puntaje perfecto y color naranja puntaje obtenido

Grafico 1 Puntaje obtenido mediante barras



Fuente: Elaboración propia

La siguiente tabla muestra con color verde el área en el cual esta mayor a 50% pero menor a 65% lo cual debería tomar medidas en el caso, el color rojo muestra menor a 50% lo cual es un área que tiene bastantes fallas y podría ocasionar algún

incidente ya sea grave o leve, el color azul muestra que es mayor de 65% lo cual es un buen puntaje pero se deberá mejorar en el transcurso de operación, lo que queremos obtener es un puntaje mayor al 65% y si es posible llegar a 100%

Tabla 5 Puntaje obtenido en porcentajes

Área	% perfecto	%Redondeado
Gestión de Riesgos	100,00	53
Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencia	100,00	53
Investigación de Accidentes / Incidentes	100,00	73
Respuesta a Emergencias	100,00	60
Observación de Tareas	100,00	40
Ambiente de trabajo libre de Alcohol y Drogas	100,00	73
Equipo de Protección personal	100,00	67
Sistema de higiene minera	100,00	42
Control de Materiales y Químicos Peligrosos	100,00	40
Aislamiento de Energía	100,00	60
Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles	100,00	47
Trabajos en Caliente	100,00	40
Excavaciones y Zanjas	100,00	60
Guardas Para Partes Móviles	100,00	33
Seguridad en Vías	100,00	40
Trabajos en Altura	100,00	47
Equipo de Izaje y Grúas	100,00	47
Andamios y plataformas Elevadas	100,00	53
Normativa Legal D.S. N° 024-2016-EM - Ley 29783 y	100,00	96
Código de Colores y Señales		
Tormentas Eléctricas	100,00	47

*Fuente: Elaboración propia*

Una vez mostrado los procedimientos para realizar la auditoría interna de la empresa minera San Miguel S.A.C. Se utilizó una lista de verificación para calificar la auditoría mediante puntajes de la cual se obtuvo como resultado una calificación porcentual de 54.63%.

Tabla 6 Calificación de lista de verificación de auditoría

Porcentaje	Calificación	
< 65	Desaprobado	<b>54.63%</b>
[ 65, 80 >	Aprobado (bueno)	
[ 80, 95 >	Aprobado (excelente)	

*Fuente: Elaboración propia*

La calificación fue de un puntaje de 54.63% el cual nos indica que la empresa tiene un deficiente sistema de gestión, por lo que se debe mejorar a través del tiempo para el cual se debe hacer los 2 tipos de auditorías. En su investigación (Guillén - Cruces, 2017) concluyo que en el diseño de la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se consideraron dos tipos de auditorías; interna, realizada por un trabajador propio de la empresa con la capacidad de evaluar y auditar el sistema; y externa, realizada por un auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA), a fin de validar el correcto desempeño del SGSST. (Palomino - Ampuero, 2016) también recomienda dar cumplimiento al cronograma de auditorías internas e inspecciones, involucrando a todas las áreas para que participen en ellas.

### CONCLUSIONES

Mediante la auditoría interna realizada con la lista de verificación se identificó deficiencias en el sistema de gestión de seguridad en la empresa minera San Miguel S.A.C. para lo cual se recomienda que la empresa realice periódicamente auditorías internas para mejorar su sistema de gestión de seguridad en caso contrario tendrá una serie de incidentes accidente que pueden ocasionar pérdida ya sean graves o leves.

### BIBLIOGRAFÍA

- Cari - Nina, B. R. (2017). *Propuesta de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base al D.S. 024- 2016 E.M. para la empresa RCN Rentacar en Arequipa 2017* Universidad Tecnológica del Perú. Retrieved from [http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/895/1/Basilio\\_Cari\\_Tesis\\_Titulo\\_Profesional\\_2017.pdf](http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/895/1/Basilio_Cari_Tesis_Titulo_Profesional_2017.pdf)
- Ccallo - Chile, M. Y. (2018). *Implementación del plan de seguridad basado, en el comportamiento para la empresa Minera Aurífera Esperanza Caylloma, Arequipa 2018*. Universidad Nacional de San Agustín. Retrieved from <http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/9100/UPccchmy.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gadea - García, A. W. (2016). *Propuesta para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Sumit S.A.C.* Universidad de Lima. Retrieved from [https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/3497/Gadea\\_Garcia\\_Adrian.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/3497/Gadea_Garcia_Adrian.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Gonza - Llaque, R. R. A. (2017). *Plan de auditoria para mejorar el sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional en empresa especializada Consem E.I.R.L. - Pataz*. Universidad Nacional de Trujillo.

- Retrieved from  
[http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10010/Gonza Llaque%2C Renzo Rodrigo Andre.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10010/Gonza%20Llaque%20Renzo%20Rodrigo%20Andre.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Guillén - Cruces, M. E. (2017). *Propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una empresa fabricante de productos plásticos reforzados con fibra de vidrio basado en la Ley N° 29783 y D.S. 005-2012-TR* Universidad Católica de San Pablo. Retrieved from  
[http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/UCSP/15549/1/GUILLÉN\\_CRUCES\\_MAR\\_PURO.pdf](http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/UCSP/15549/1/GUILLÉN_CRUCES_MAR_PURO.pdf)
- Guzmán - Cervantes, E. O. (2018). *Aplicación práctica del sistema de seguridad y salud ocupacional para control de pérdidas en la cantera de rocas y planta de chancado Pariahuanca* Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Retrieved from  
<http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5062/MIguceeo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Melendez - Cuello, Y. Z. (2018). *Propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad en la empresa especializada IESA s.a., basado en el sistema ISO 45001-2018, Compañía Minera Chungar*. 139. Retrieved from  
<http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/un>
- <http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/un> dac/602/1/T026\_N° 70871644\_T.pdf
- Meza - Pineda, R. N. (2017). *Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud para cumplir el Decreto Supremo N° 024-2016-EM, empresa corporación Aries Minería y Construcción SAC* Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Retrieved from  
[http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/1929/T033\\_41951343\\_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/1929/T033_41951343_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Palomino - Ampuero, A. P. (2016). *Propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad en la empresa minera J & A puglisevich basado en la ley n° 29783 y D.S 055 - 2010 - EM*. Universidad Católica de San Pablo.  
<https://doi.org/10.5151/cidi2017-060>
- Trasmonte - Pimentel, H. D. (2015). *Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en las operaciones de perforación y voladura de Mina Toquepala - Southern Cooper Corporation (Scc)* Universidad Nacional de Piura. Retrieved from  
<http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/981/MIN-TRAS-PIM-15.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Valerio - Pascual, R. (2016). *Sistema de gestión en seguridad y control de riesgos de las empresas mineras de caliza de la región Junín* Universidad Nacional del Centro del Perú. Retrieved from

<http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/4170/Valerio>

[Pascual.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/4170/Valerio/Pascual.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Vargas - Anco, J. L. (2019). *Propuesta para la implementación de un sistema de seguridad basada en el comportamiento*. Universidad Nacional de San Agustín. Retrieved from <http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/9341/IEvaanj1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Veliz - Sarmiento, R. M. (2018).

*Implementación de un sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional, bajo la norma ISO 45001 para optimizar las operaciones mineras en la Compañía*

*Minera Casapalca S.A.* Universidad

Nacional del Centro del Perú. Retrieved

from

[http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/4968/T010\\_73235128\\_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/4968/T010_73235128_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

ANEXO

**FORMATO DE PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

	<p><b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p>	Código:	007
		Versión:	01
		Fecha:	Marzo 2018

**1. OBJETIVO.**

Describir la metodología para la planificación y ejecución de las auditorías internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa con la finalidad de verificar su conformidad y eficacia e informar los resultados a las funciones implicadas.

**2. ALCANCE.**

Comprende la planificación anual, preparación y ejecución de las auditorías internas de todos los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

**3. DEFINICIONES.**

- **Auditoria:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
- **Equipo Auditor:** Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.
- **Evidencia Objetiva:** Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Basados en observaciones, mediciones o ensayos y que pueden ser verificados.

- **Hallazgos de la Auditoría:** Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.
- **No Conformidad:** Incumplimiento total, sistemático o puntual de un requisito incluido en el criterio de auditoría.
- **Observación:** Incumplimiento real o potencial aislado, de un requisito incluido en el criterio de auditoría.
- **Oportunidad de Mejora:** Situación que, sin presentar incumplimiento, puede ser revisada por la organización, cuando lo estime conveniente para mejorar la eficacia del proceso.

#### 4. RESPONSABILIDADES.

##### 4.1 Gerente

- Aprobar el Programa de Auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Revisar el Programa y Plan de auditoría.
- Comunicar a los dueños de procesos temas referentes al Proceso de auditoría (Programa Anual de auditoría, Plan de Auditoría, informe de Auditoría entre otros)

##### 4.2 Coordinador SIG

- Evaluar la competencia del equipo auditor interno.
- Elaborar y comunicar el Programa de Auditorías, plan de auditoría interna e informe de auditoría.
- Coordinar con los dueños de procesos la implementación de acciones correctivas / preventivas para el levantamiento de no conformidades y observaciones.
- 

##### 4.3 Dueño de Proceso / Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Proponer y ejecutar planes de acción que permitan el levantamiento de las No Conformidades y Oportunidades de mejora.

##### 4.4 Auditor Principal

- Dirigir el proceso de auditoría.

- Presentar oportunamente el informe de Auditoría a la Gerencia/Representante de la Dirección y/o Coordinador de Calidad.

## 5. PROCEDIMIENTO.

### 5.1 PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA

ITEM	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
	Coordinador SIG	<p><b>Elaboración del programa de auditoria</b></p> <p>Realiza anualmente el Programa de Auditorías Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta que se deben auditar todos los procesos una vez al año y el estado de los procesos de acuerdo a los resultados de auditorías previas.</p>
		Envía al Gerente el Programa de Auditorías Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aprobación.
02	Gerencia General	<p><b>Aprobación del programa anual de auditorías</b></p> <p>a) Revisa el Programa de Auditorías Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>b) Informa la aprobación del Programa de Auditorías Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>
03	Coordinador SIG	<p><b>Difusión del programa de auditorías</b></p> <p>a) Comunica a los dueños de los procesos el Programa de Auditorías Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>
04	Coordinador SIG	<p><b>Elección de auditores</b></p> <p>Un mes antes de la Auditoría Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se determina al equipo auditor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditores internos: verifica que los cumplan todas las competencias del presente procedimiento: Competencias requeridas para Auditores de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los candidatos aptos son registrados.</li> </ul> <p>En el caso de la auditoria externa se verifica que el auditor externa cumpla todas las competencias del presente procedimiento.</p>

05	Auditor Principal	<b>Elaboración del plan de auditorías</b>
		a) Quince días antes de la ejecución de la auditoría, elabora el Plan de Auditoría Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo y lo envía al Representante de la Dirección para su aprobación.
06	Gerencia General	<b>Validación del plan de auditorías</b>
		a) Valida el Plan de Auditoría Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo a llevarse a cabo.
		b) De existir observaciones en el plan, lo comunican al auditor principal para que realice los cambios y pase una nueva validación
07	Coordinador SIG	<b>Difusión del plan de auditorías</b>
		a) Comunica a los dueños de Procesos el Plan de Auditoría Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo a llevarse a cabo.
08	Coordinador SIG	<b>Confirmación y aceptación del plan</b>
		a) Reúne con anticipación los documentos que necesite, solicitándolos a manera de préstamo a la Gerencia General o al dueño del proceso auditado.
		b) Convoca al Equipo Auditor (Auditores de Seguridad y Salud en el Trabajo) para la Auditoría Interna y para la elaboración de las Listas de Verificación que se utilizarán durante el proceso de auditoría.

## 5.1 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

### ITEM RESPONSABLE ACTIVIDADES

---

09	Auditor Principal	<b>Reunión de apertura</b>  Realiza la reunión de apertura con los dueños de procesos auditados y con el Equipo Auditor, (Auditores de Seguridad y Salud en el Trabajo), con el fin de que se traten los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"><li>- Presentación de Auditor(es).</li><li>- Objetivos y alcance de la auditoría.</li><li>- Criterios de auditoría.</li><li>- Explicación de la metodología de trabajo.</li><li>- Horario de la auditoría, confirma las personas auditadas y fecha y hora de la reunión de cierre.</li><li>- Explica el sistema de clasificación de los hallazgos.</li><li>- Hace firmar el Acta de Reunión de Apertura-Cierre de Auditoría Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo</li></ul>
10	Equipo Auditor	<b>Ejecución de auditoría</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Ejecuta el trabajo de campo, de acuerdo con el Plan de Auditoría Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo, recolectando evidencias acerca del funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proceso auditado.</li><li>b) Entrevista al personal involucrado según el proceso auditado.</li><li>c) Confronta la entrevista con la ejecución de la actividad, hace muestreos y seguimiento.</li></ul>
11	Auditor Principal	<b>Reunión de auditores</b>  Coordina una reunión con el Equipo Auditor (Auditores de Seguridad y Salud en el Trabajo) donde se discuten los hallazgos y se definen cuáles podrían ser catalogados como evidencias objetivas de no conformidades.  Los hallazgos son clasificados como: <ul style="list-style-type: none"><li>- No conformidad.</li><li>- Observación.</li><li>- Oportunidad de mejora.</li></ul>

---

12	Auditor Principal	<p><b>Reunión de cierre</b></p> <p>Realiza la reunión de cierre con las mismas personas que participaron en la reunión de apertura; donde se tratan los siguientes puntos:</p>
		<p>a) Información de hallazgos encontrados durante la ejecución de la auditoría, explicando su importancia y que sean comprendidos por el auditado.</p> <p>b) Las conclusiones de la auditoría interna.</p> <p>c) Definir el plazo de entrega del informe.</p> <p>Al finalizar la reunión, hace firmar el Acta de Reunión de Apertura-Cierre de Auditoría Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>
13	Auditor principal	<p><b>Presentación del informe</b></p> <p>Presenta el Informe de Auditoría Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Gerencia General y Coordinador SIG.</p>
14	Coordinador SIG	<p><b>Revisión del informe de auditoría</b></p> <p>Convoca a una reunión con todos los dueños de proceso y el Representante de la Dirección para revisar el Informe de Auditoría Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Por cada hallazgo de no conformidad se determina el tipo de acción que se va aplicar (correctiva o preventiva).</p> <p>Nota: Para el caso de las observaciones u oportunidades de mejora se evaluará si se apertura acciones preventivas.</p>
15	Supervisor SST y Gerente General	<p><b>Acciones correctivas /preventivas</b></p> <p>a) Tomando como referencia el Informe de Auditoría Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo y los acuerdos de la reunión de revisión del informe de auditoría se procede a aperturar las acciones correctivas o preventivas que permitan el levantamiento de las no conformidades u observaciones, teniendo en cuenta los lineamientos del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas</p>

---

	b) Ingresa las acciones correctivas o preventivas
--	---

---

16	<b>Seguimiento de acciones</b>
Supervisor SST y Coordinador SIG	<p>a) Verifica el cumplimiento de las acciones propuestas.</p> <p>b) Verifica la eficacia de las acciones correctivas emprendidas y registra los resultados obtenidos</p> <p>c) Reprograma las acciones correctivas cuando sea necesario.</p> <p>d) Los resultados del seguimiento son enviados al Representante de la Dirección.</p>

---

## 6. REFERENCIAS.

- 6.1** Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 6.2** D.S. 024-2016-TR,
- 6.3** Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
- 6.4** ISO 45001 2018