



PIC

Programa Integral de Capacitación en Gestión de Riesgos 2025



Ciclo I

Procesos de evaluación del SG-SST

Tema: Procesos de evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: Alcances, modalidades y estrategia de mejora continua

En RIMAC las personas van primero

Nos hemos propuesto construir relaciones a largo plazo con las personas que se acercan a nosotros.



MSc. Cynthia Paiva Navarrete

Ingeniera Ambiental colegiada y titulada por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con más de 10 años de formación y experiencia en el diseño, implementación, y mejora continua del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, auditorías de cumplimiento, gestión y prevención de riesgos y optimización de procesos para garantizar entornos laborales seguros y eficientes.

Posee un Máster en Ingeniería Ambiental y Civil de Carnegie Mellon University, diplomatura en Sistemas Integrados de Gestión bajo estándares ISO 45001, ISO 14001 e ISO 9001 y certificación como Lead Auditor CQI-IRCA QMS ISO 9001:2015.

TEMARIO

- Objetivos
- Enfoque del SGSST
- Metodologías y Herramientas para la evaluación del SGSST
- Errores en la evaluación del Sistema de Gestión SST
- Mejora Continua
- Discusión de casos
- Cierre y evaluación del aprendizaje

OBJETIVOS:

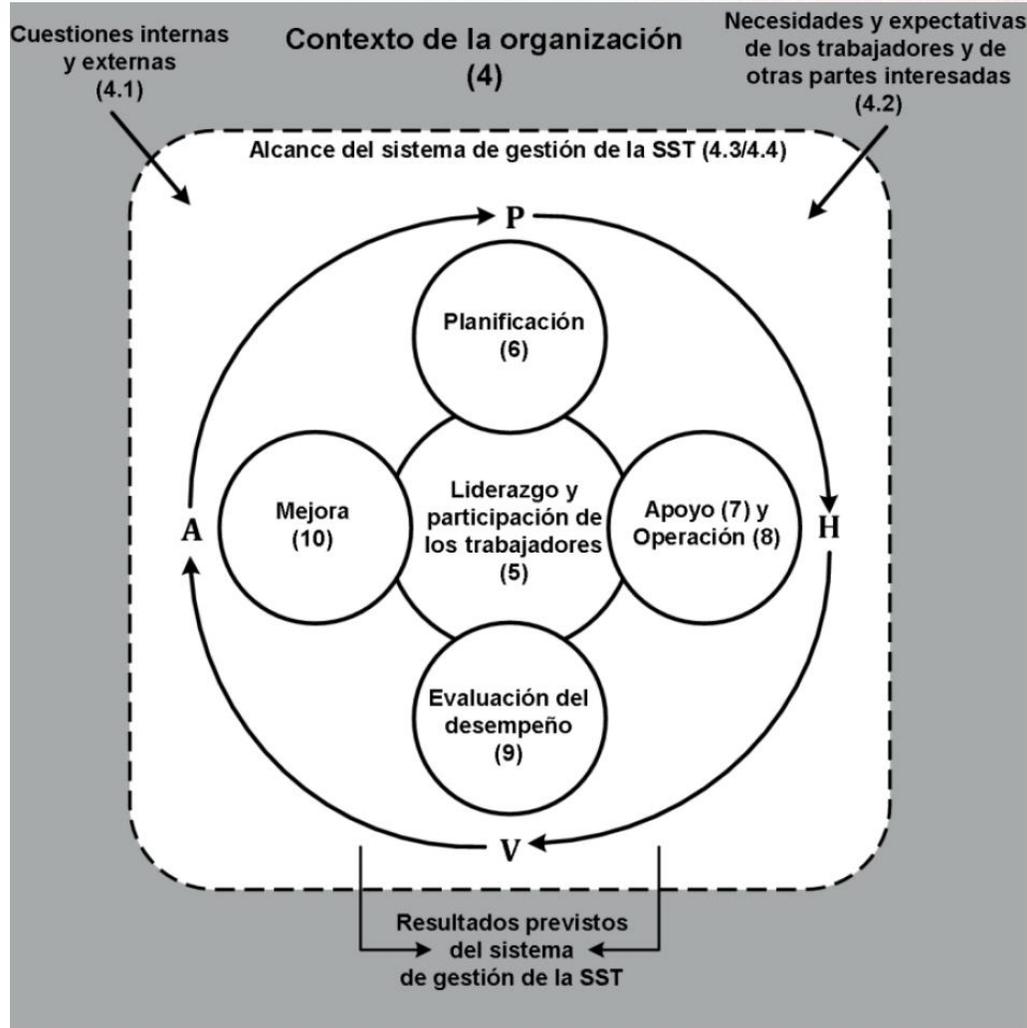
- Comprender la importancia de la evaluación del SG-SST y su impacto en la mejora continua.
- Identificar los principales elementos y enfoques para una evaluación efectiva.



Programa Integral
de Capacitación

¿Por qué es importante evaluar el SG-SST?

Enfoque del Sistema de gestión de SST ISO 45001:2018



"El éxito del sistema de gestión de la SST depende del liderazgo, el compromiso y la participación desde todos los niveles y funciones de la organización"

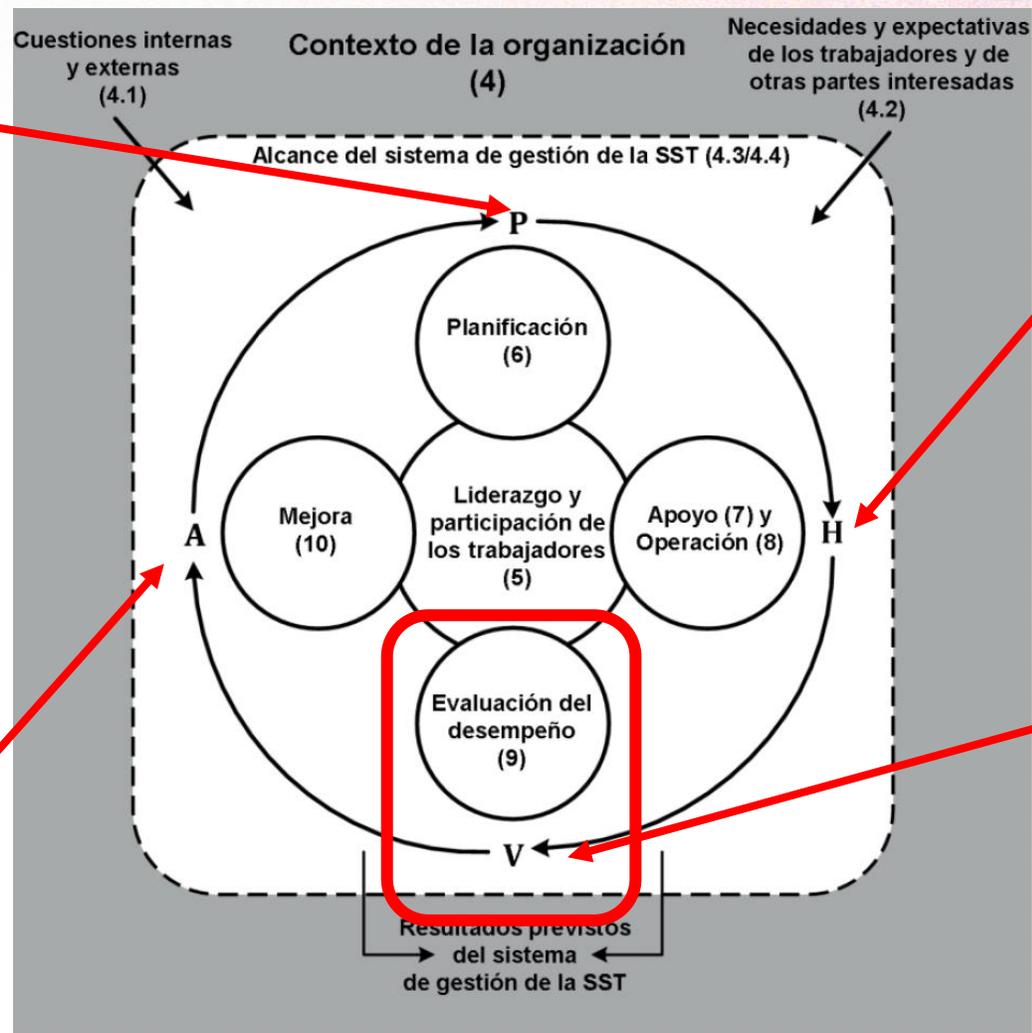
ISO 45001:2018 (International Organization for Standardization, 2018)

"h) la evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST"

ISO 45001:2018 (International Organization for Standardization, 2018)

Fuente: **International Organization for Standardization**. (2018). *ISO 45001:2018 – Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use* [Imagen]. <https://www.iso.org/standard/63787.html>

Enfoque del Sistema de gestión de SST ISO 45001:2018



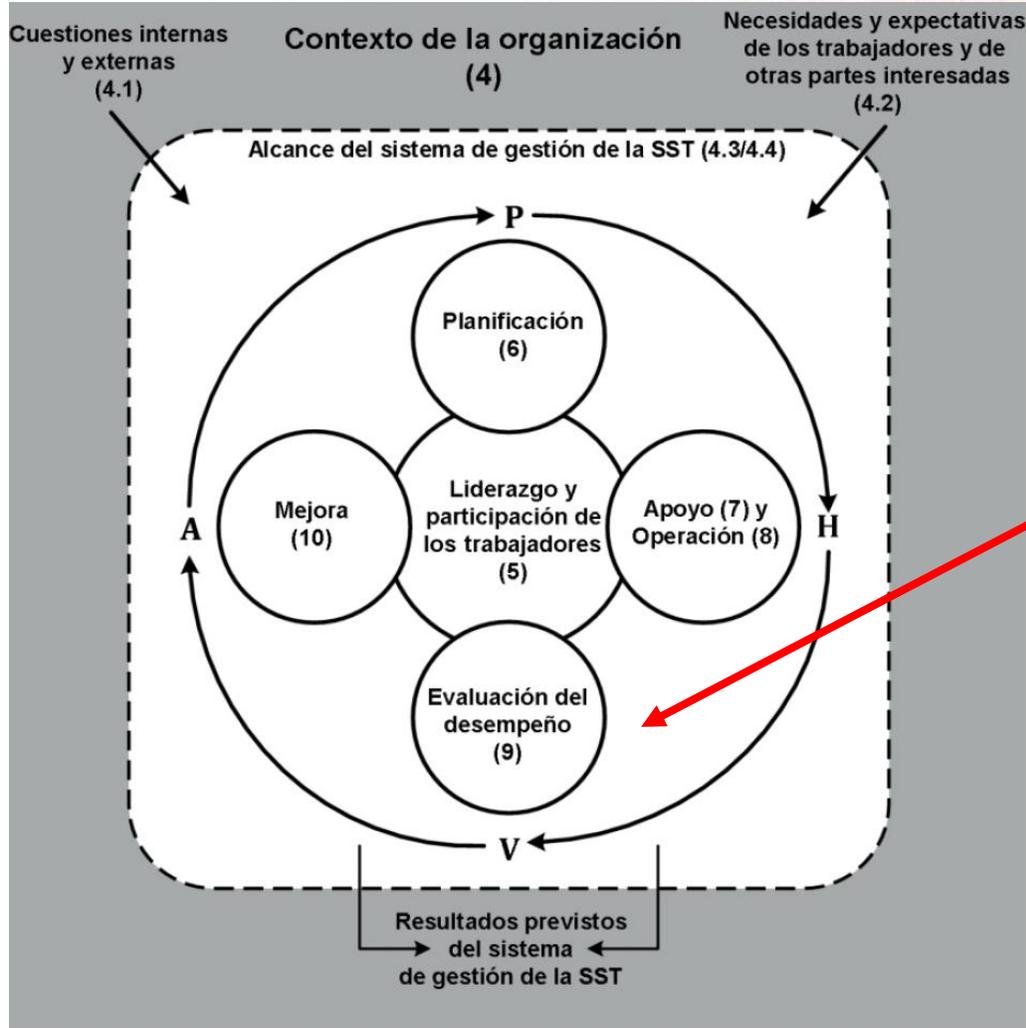
“Determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la SST y otros riesgos y otras oportunidades, establecer los objetivos de la SST y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de la SST de la organización”
ISO 45001:2018 (International Organization for Standardization, 2018)

“Hacer seguimiento y la medición de las actividades y los procesos respecto a la política y objetivos de la SST, e informar los resultados”
ISO 45001:2018 (International Organization for Standardization, 2018)

“Implementar los procesos según lo planificado”
ISO 45001:2018 (International Organization for Standardization, 2018)

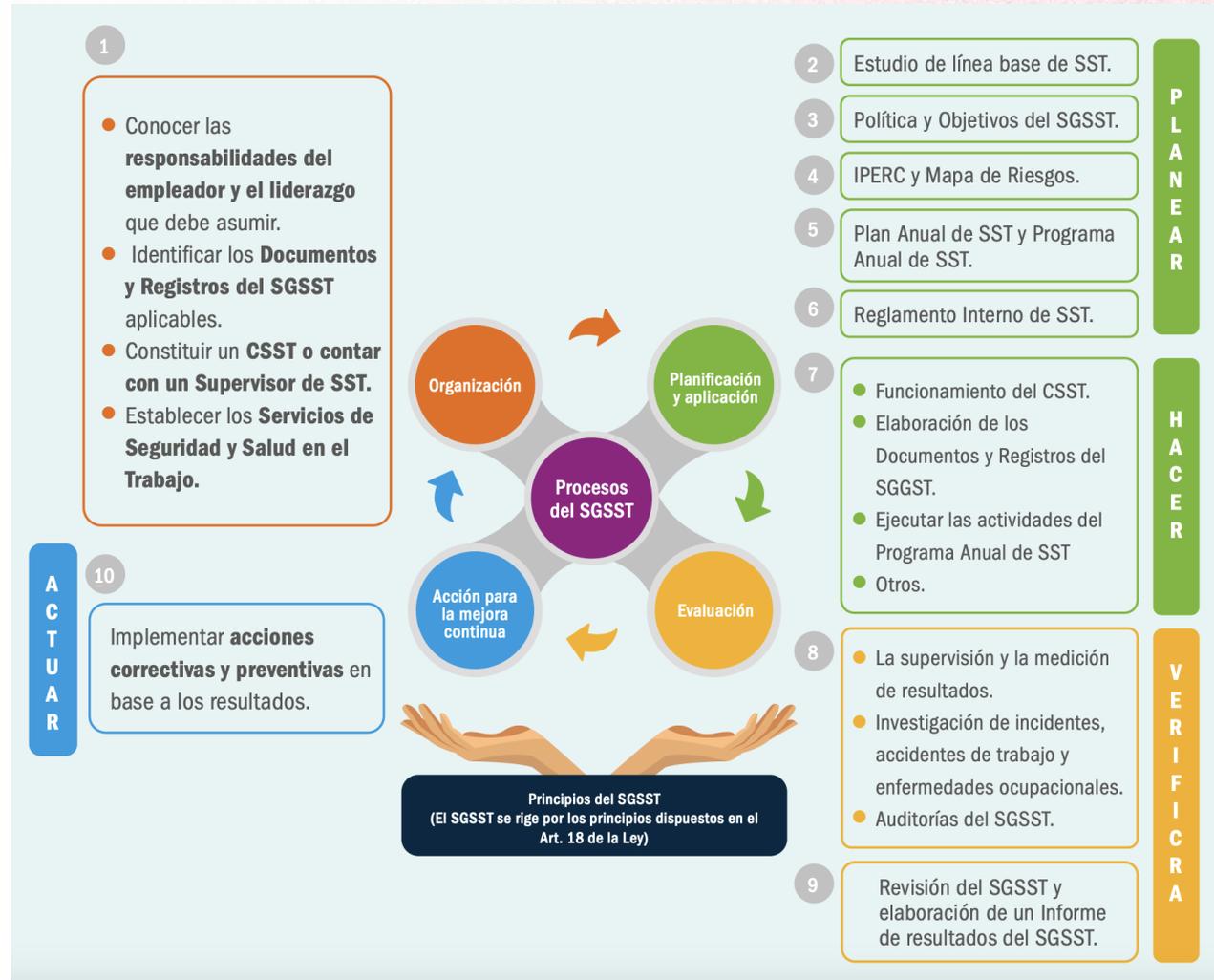
“Hacer seguimiento y la medición de las actividades y los procesos respecto a la política y objetivos de la SST, e informar los resultados”
ISO 45001:2018 (International Organization for Standardization, 2018)

Enfoque del Sistema de gestión de SST ISO 45001:2018



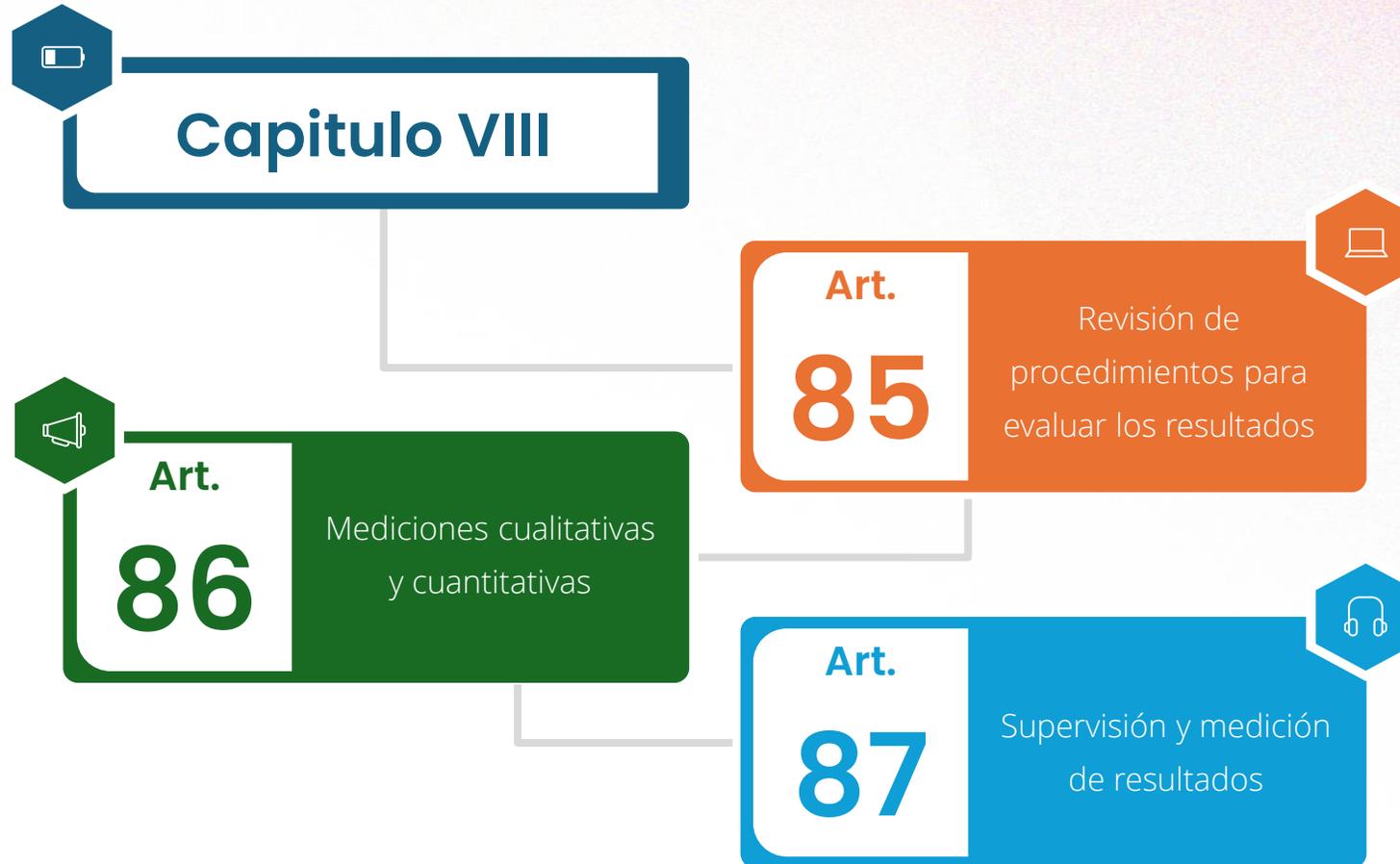
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
9.2 Auditoría Interna (Revisión por la dirección)

Enfoque del Sistema de gestión de SST Ley 29783 y su Reglamento D.S. 005-2012-TR



Enfoque del Sistema de gestión de SST

Ley 29783 y su Reglamento D.S. 005-2012-TR



Modalidades de evaluación del SG-SST

01

Inspecciones

Revisiones periódicas para identificar riesgos potenciales, corregir deficiencias y mantener altos estándares de seguridad.

02

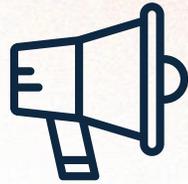
Auditorias

Evaluación del SG-SST para identificar fallas

03

Revisiones Gerenciales

Evaluaciones estratégicas para la toma de decisiones



Herramienta PREVENTIVA

01

Inspecciones

Revisiones periódicas para identificar riesgos potenciales, corregir deficiencias y mantener altos estándares de seguridad.

**01**

Generar ambientes saludables y seguros

**02**

Plantear y ejecutar acciones de mejora.

**03**

Verificar la implementación de las medidas de control programadas en el IPERC, investigación de incidentes y evaluar su cumplimiento.

01

Inspecciones

Revisiones periódicas para identificar riesgos potenciales, corregir deficiencias y mantener altos estándares de seguridad.

Esquema de la inspección como herramienta preventiva



INSPECCIÓN
DE SST



HERRAMIENTA
PREVENTIVA

PERMITE



PROMOVER



✓ AMBIENTES
SEGUROS



✓ CONDUCTAS
SEGURAS

VERIFICAR



✓ IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS DE
CONTROL



Tipos de Inspección

01

Inspecciones

Revisiones periódicas para identificar riesgos potenciales, corregir deficiencias y mantener altos estándares de seguridad.

Programada

Son inspecciones cuya fecha de ejecución es comunicada a todos los involucrados. En el Programa Anual de SST se incluye la frecuencia, área, responsable y fecha.



Inopinada

Son inspecciones no avisadas.



$$\% \text{ ejecución de insp.} = (\# \text{ insp. ejecutadas} / \# \text{ insp. Planificadas}) \times 100$$



Responsables de la inspección

01

Inspecciones

Revisiones periódicas para identificar riesgos potenciales, corregir deficiencias y mantener altos estándares de seguridad.

La Gerencia



La Jefatura



La Supervisión



Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también elaboramos nuestro programa de inspecciones de acuerdo al plan de trabajo del año².

01

Inspecciones

Revisiones periódicas para identificar riesgos potenciales, corregir deficiencias y mantener altos estándares de seguridad.



Pasos de la Inspección



Paso

01

Programación

- Listado de áreas a inspeccionar.
- Definir frecuencia y responsables.



Paso

03

Ejecución

- Verificar cumplimiento de EPP, procedimientos, IPERC, condiciones, comportamientos.



Paso

05

Seguimiento

- Realizar seguimiento de la implementación del Plan de acción.

Paso

02

Planificación Previa

- Planificar el recorrido
- Coordinar con el responsable de área.
- Asegurar EPP.
- Revisar documentación SST.

Paso

04

Informe

- Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Plantear correcciones y acciones preventivas.

“Proceso **sistemático, independiente y documentado** para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría”
ISO 19011:2018 (International Organization for Standardization, 2018)

Auditorías

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02



Auditoría de primera parte

- Auditoría interna.



Auditoría de Segunda parte

- Auditoría externa realizada por clientes o proveedores.



Auditoría de tercera parte

- Auditoría externa de certificación y/o acreditación.
- Auditoría externa legal, reglamentaria o similar



Auditoria de primera parte¹

- Auditoria interna.

Auditorias

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02

01

- Realizadas por personal de la organización¹.
- Los auditores no deben pertenecer al área auditada².
- Es posible contratar personas externas para que ocupen la función de auditor interno².

02

- El alcance del programa de auditoria se basa en la robustez del Sistema de gestión y complejidad del mismo².

03

- Periodicidad Anual.
- Recomendable realizarlo en menor tiempo para áreas críticas.

1. International Organization for Standardization. (2018). *ISO 19011:2018 - Guidelines for auditing management systems* [Imagen]. <https://www.iso.org/standard/63787.html>

2. International Organization for Standardization. (2018). *ISO 45001:2018 – Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use* [Imagen]. <https://www.iso.org/standard/63787.html>



Auditoria Externa

Auditorias

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02

01

- Realizada por clientes o proveedores¹.
- Realizada por un auditor independiente con registro vigente en el Registro de auditores acreditados por el MTPE.

02

- Permite comprobar si el Sistema de gestión ha sido implementado de acuerdo con los requisitos de la norma o a los requisitos del cliente y si es idóneo para la prevención de riesgos laborales.

03

- Cada 2 años para el caso de organizaciones consideradas de alto riesgo².
- Cada 3 años para organizaciones que no realizan actividades de alto riesgo².
- Cuando SUNAFIL lo solicite para organizaciones que no realicen actividades de alto riesgo y tengan hasta 10 trabajadores².

Auditorias

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02

Programa de auditoria

“Acuerdos para un conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico”



Plan de auditoria

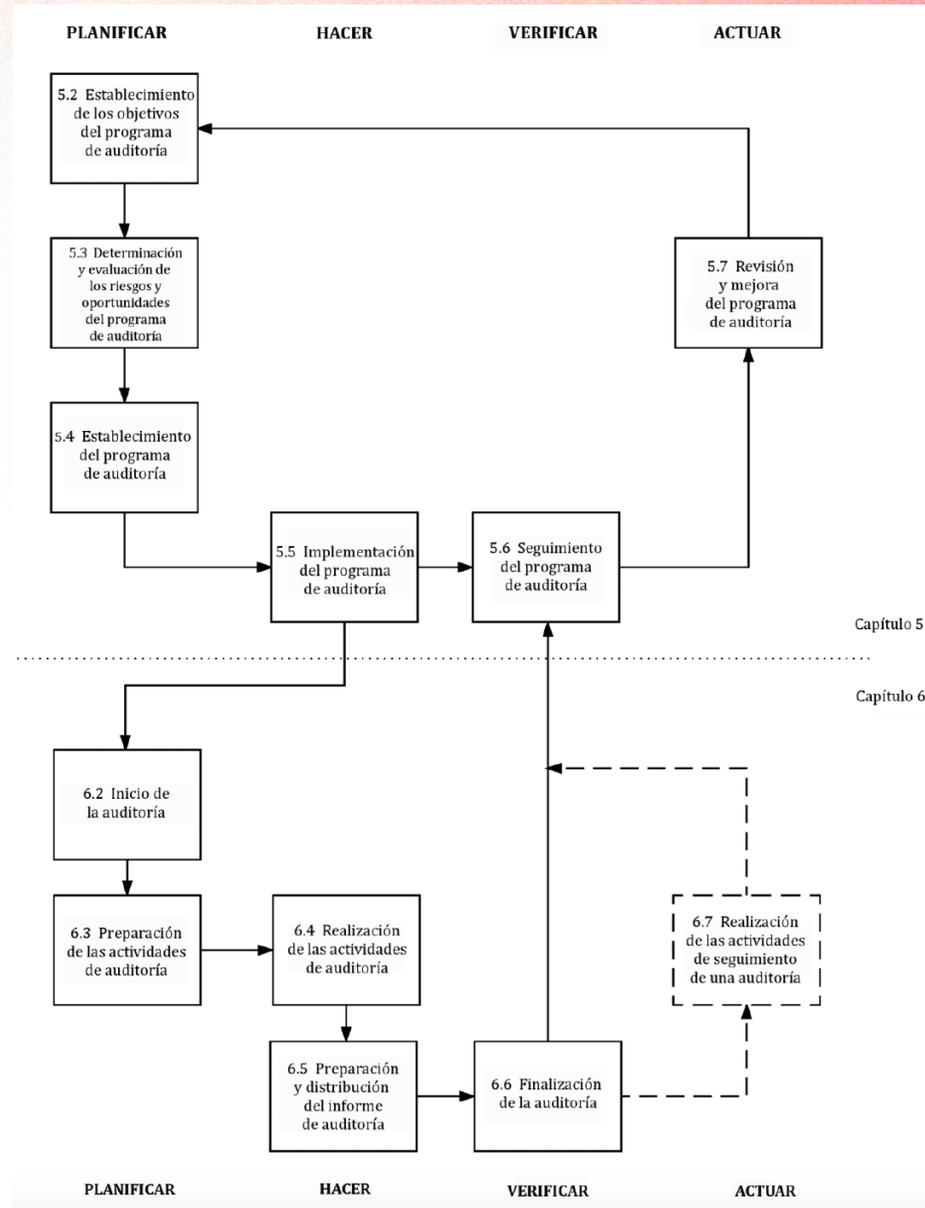
“Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.”



Auditorías

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02



**Diagrama de Flujo para la
Gestión de un Programa de
Auditoría
ISO 19011-2018**

Auditoria Externa solicitada por MTPE Elección del auditor - consideraciones

Auditorias

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02



Auditoria Externa solicitada por MTPE Elección del auditor - participación

Auditorias

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02



Empleador

Publica

Lista de al menos 2 candidatos
para realizar la auditoria

Plazo de 5 días hábiles para que los
trabajadores y representantes presenten
tacha a uno o todos los candidatos

Empleador selecciona al auditor
entre los candidatos sin tacha

Auditoria Externa solicitada por MTPE Preliminares

Auditorias

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02

01

Comunicación entre auditor y auditado

- Definir al responsable de la auditoria por parte de la organización.
- Establecer canales de comunicación.
- Establecer fecha y duración de la auditoria.

02

Viabilidad de la auditoria

- Información disponible para la ejecución de la auditoria.
- Cooperación del auditado.
- Tiempo y recursos adecuados.

Auditorías

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02

Auditoría Externa solicitada por MTPE Preliminares - Comunicación

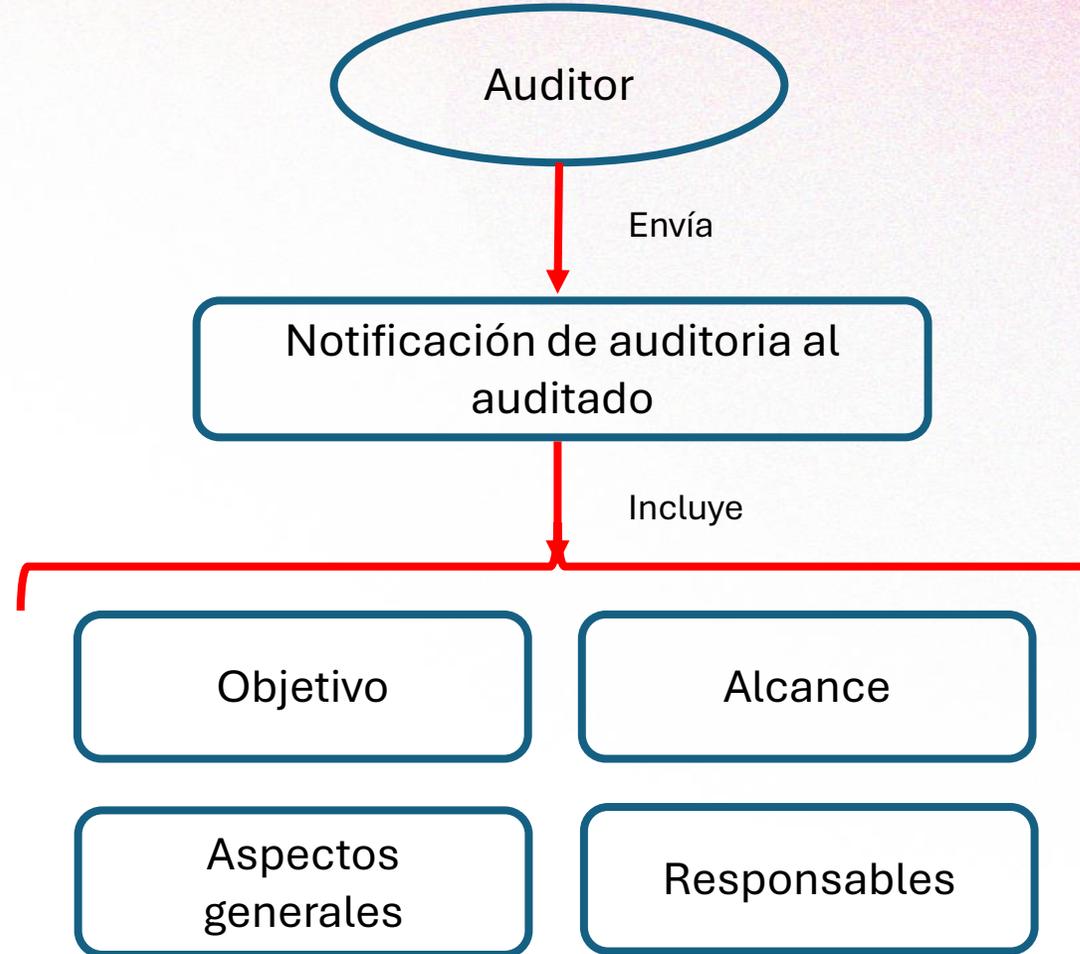


Auditorías

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02

Auditoría Externa solicitada por MTPE Preliminares – Comunicación



Auditoria Externa solicitada por MTPE Preliminares – Trabajo de gabinete

Auditorias

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02

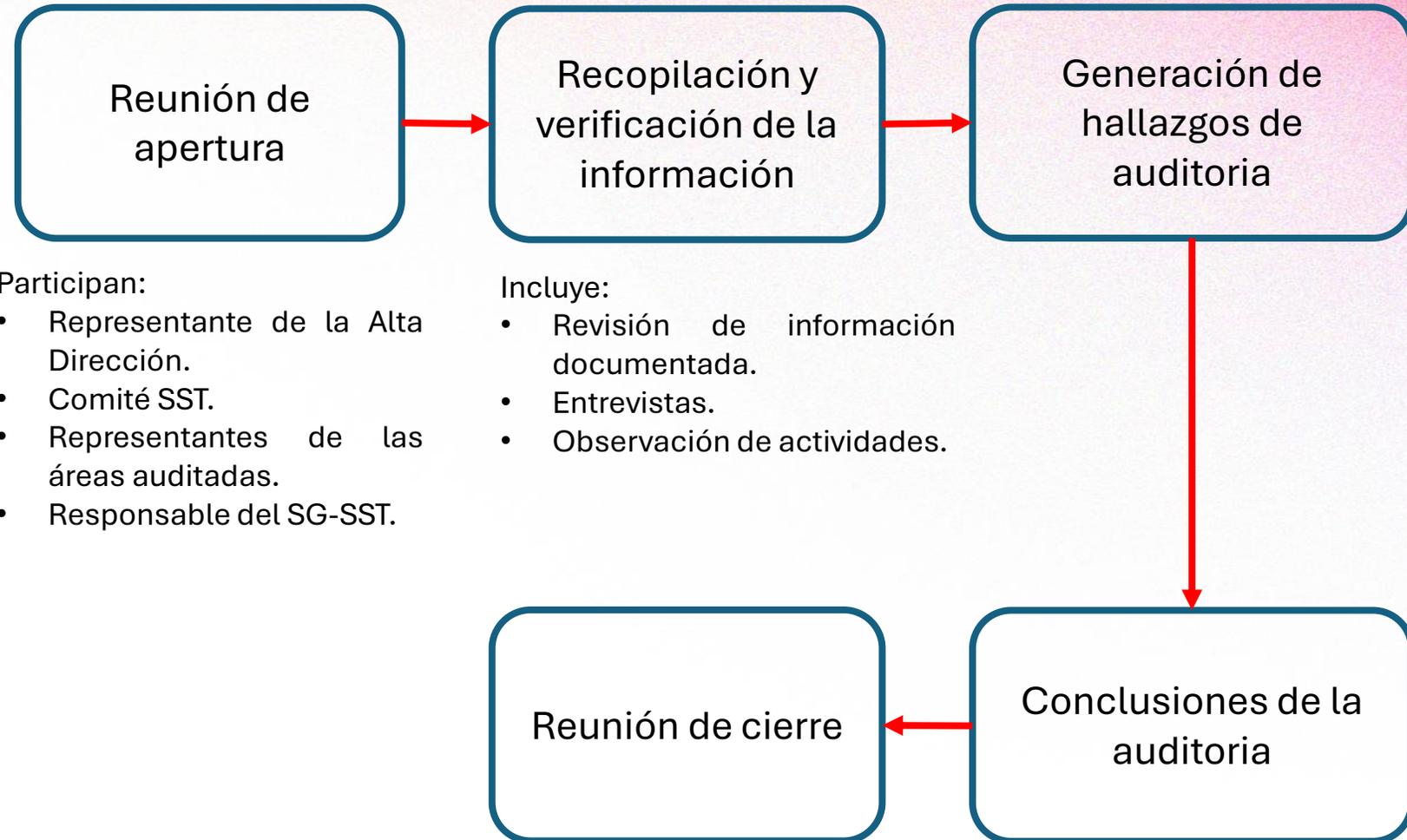


Auditoria Externa solicitada por MTPE Ejecución

Auditorias

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02



Auditoria Externa solicitada por MTPE

Hallazgos de auditoria

Auditorias

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02

Conformidad

Cumplimiento de un
requisito del marco legal
SST según el sector.

No Conformidad

Incumplimiento
detectado ante la falta de
evidencia objetiva de la
ejecución de la actividad
programada.

Oportunidad de Mejora

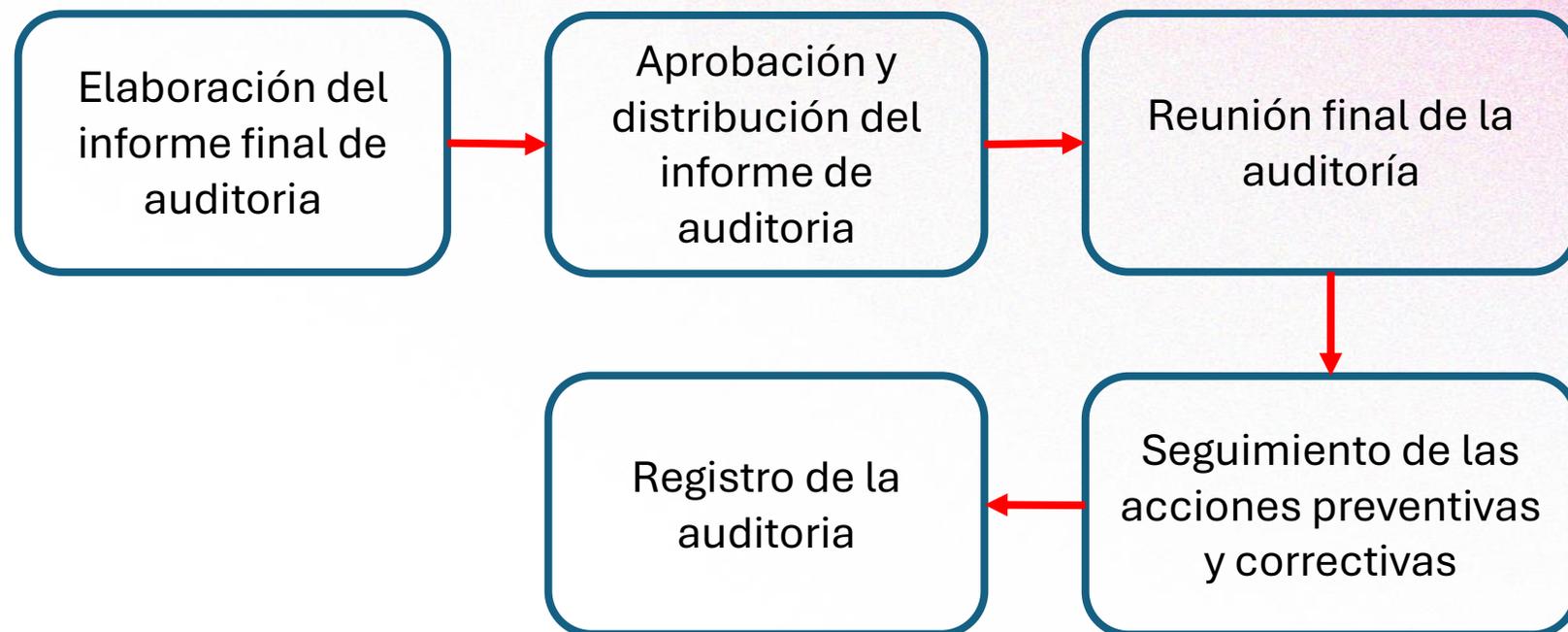
Existe cumplimiento del
requisito de la norma,
pero aún se evidencia
mejoras que pueden
optimizar el proceso.

Auditorías

Evaluación del SG-SST para
identificar fallas

02

Auditoria Externa solicitada por MTPE Post auditoria



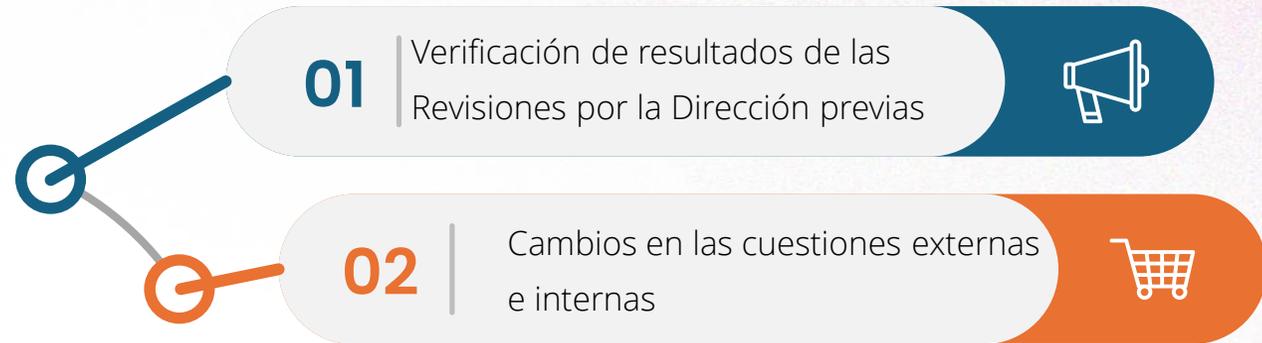
03

Revisiones Gerenciales

Evaluaciones estratégicas
para la toma de decisiones

“La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.”
ISO 45001:2018 (International Organization for Standardization, 2018)

Considera:



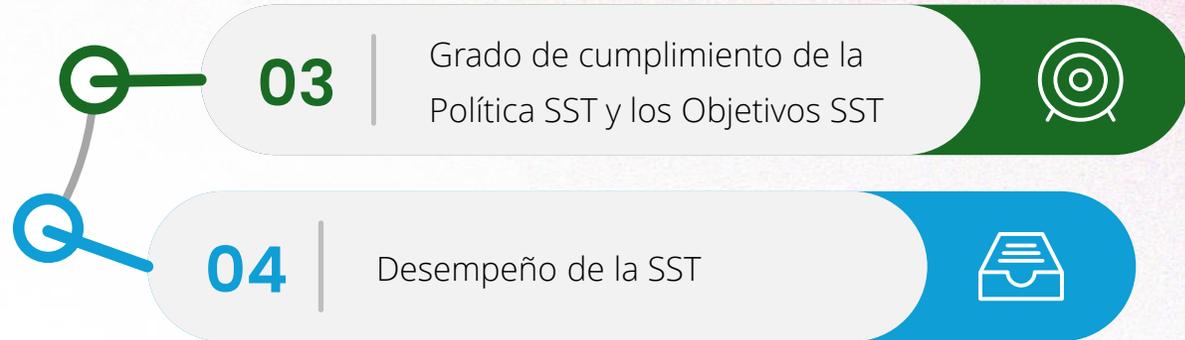
- Las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
- Los requisitos legales y otros requisitos.
- Los riesgos y oportunidades.

03

Revisiones Gerenciales

Evaluaciones estratégicas
para la toma de decisiones

“La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.”
ISO 45001:2018 (International Organization for Standardization, 2018)



- Incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua.
- Resultados de seguimiento y medición.
- Resultados de la evaluación de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.
- Resultados de la auditoria.
- Consulta y participación de los trabajadores.
- Riesgos y oportunidades.

03

Revisiones Gerenciales

Evaluaciones estratégicas
para la toma de decisiones

“La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.”
ISO 45001:2018 (International Organization for Standardization, 2018)



03

Revisiones Gerenciales

Evaluaciones estratégicas
para la toma de decisiones

Resultado de la reunión debe incluir decisiones con respecto a:

- Oportunidades de mejora continua.
- Necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la SST.
- Recursos necesarios.
- Acciones
- Oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión de SST con otros procesos de negocio.
- Implicancias para la dirección estratégica de la organización.

Los resultados de la Revisión por la Dirección deben ser:

- Comunicados a los trabajadores y sus representantes.
- Conservada la información documentada como evidencia objetiva de los resultados de las revisiones por la dirección.

03

Revisiones Gerenciales

Evaluaciones estratégicas
para la toma de decisiones

“Artículo 90.- La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se realiza por lo menos una (1) vez al año. El alcance de la revisión debe definirse según las necesidades y riesgos presentes.”

Reglamento de la Ley 29783. D.S. Nro. 005-2012-TR

Se debe tener en cuenta:

- Los objetivos SST de la empresa, entidad pública o privada.
- Los resultados del IPER.
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
- La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.
- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud.
- Los cambios en las normas.
- La información pertinente nueva.
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.

Herramientas clave



Checklist y listas de verificación

- Herramienta útil para acreditar y evaluar cumplimiento.



Indicadores de desempeño en SST

- Proactivos: Ej. % de participación de capacitación, # de nuevos riesgos identificados.
- Reactivos: Ej. # de incidentes reportados, # de fallas de seguridad reportadas.



Matriz de cumplimiento legal

- Verificar el cumplimiento normativo.



Análisis de brechas

- Identificación de diferencias entre el estado actual y el ideal del Sistema de gestión

Errores comunes en la Evaluación del SG-SST



Errores comunes en la Evaluación del SG-SST

Falta de
planificación en la
evaluación



Error

- Realizar evaluaciones sin definir objetivos, alcance y metodología previamente.



Consecuencia

- Resultados inconsistentes y falta de seguimiento de hallazgos.



Solución

- Establecer un plan de evaluación con criterios claros y un cronograma definido.
- Asignar responsabilidades y comunicar adecuadamente el propósito de la evaluación.

Errores comunes en la Evaluación del SG-SST

Uso inadecuado
de herramientas
de evaluación



Error

- Aplicación incorrecta de checklist, software o matrices de cumplimiento.



Consecuencia

- Datos inexactos o interpretación errónea de resultados.



Solución

- Capacitar a los evaluadores en el uso de herramientas adecuadas.
- Validar la pertinencia de las herramientas antes de su aplicación.
- Realizar pruebas piloto para identificar posibles fallos.

Errores comunes en la Evaluación del SG-SST

Sesgo en la
recolección de
datos



Error

- Falta de objetividad en la recopilación de información, basándose en percepciones subjetivas.



Consecuencia

- Evaluaciones distorsionadas y toma de decisiones incorrectas..



Solución

- Utilizar múltiples fuentes de información (observación, entrevistas, registros, etc.).
- Incluir diferentes niveles de la organización en el proceso de evaluación.

Errores comunes en la Evaluación del SG-SST

Falta de análisis
de tendencias



Error

- No considerar datos históricos ni tendencias en los resultados de la evaluación.



Consecuencia

- Falta de identificación de patrones y problemas recurrentes..



Solución

- Implementar el análisis de tendencias en los indicadores de SST.
- Comparar los resultados de evaluaciones previas para identificar oportunidades de mejora.
- Utilizar herramientas de análisis como gráficos de control u diagramas de Pareto.

Errores comunes en la Evaluación del SG-SST

No relacionar los
hallazgos con el
Contexto
organizacional



Error

- Evaluar los resultados de manera aislada sin considerar la cultura de seguridad de la empresa.



Consecuencia

- Acciones correctivas ineficaces y falta de compromiso del personal.



Solución

- Relacionar los hallazgos con los objetivos estratégicos de la organización.
- Integrar la evaluación del SG-SST con otros sistemas de gestión.
- Involucrar a la Alta Dirección en la interpretación de resultados y toma de decisiones.

Errores comunes en la Evaluación del SG-SST

Falta de
seguimiento a las
Acciones
Correctivas



Error

- No dar continuidad a las acciones de mejora identificadas en la evaluación.



Consecuencia

- Persistencia de no conformidades y repetición de incidentes.



Solución

- Implementar planes de acción con responsables y plazos definidos.
- Realizar revisiones periódicas para verificar la efectividad de las acciones correctivas.
- Establecer indicadores de cumplimiento para evaluar la mejora continua.

Errores comunes en la Evaluación del SG-SST

Dependencia
exclusiva de
evaluaciones
formales



Error

- Realizar evaluaciones solo en auditorias o inspecciones programadas.



Consecuencia

- Falta de cultura preventiva y reactividad ante problemas de seguridad.



Solución

- Fomentar la autoevaluación y el reporte proactivo de condiciones inseguras.
- Desarrollar auditorias cruzadas entre áreas.
- Establecer canales de comunicación para reportar riesgos en tiempo real.

Errores comunes en la Evaluación del SG-SST

Falta de personal
capacitado en la
evaluación



Error

- Realizar evaluaciones con personal que no cuenta con el conocimiento técnico adecuado sobre el SG-SST.



Consecuencia

- Identificación errónea de riesgos, omisión de no conformidades y acciones correctivas



Solución

- Capacitar a los responsables en normativas, metodologías de auditoría y análisis de riesgo.
- Designar evaluadores con experiencia en SST.
- Implementar programas de formación continua para fortalecer competencias en evaluación.

Mejora Continua



Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

“La organización debe establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades.”

ISO 45001:2018 (International Organization for Standardization, 2018)

Se debe:

- Reaccionar de manera oportuna ante un incidente o la no conformidad.
- Evaluar, involucrando a las partes interesadas la necesidad de acciones correctivas para eliminar la causa raíz del incidente o no conformidad.
- Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST.
- Determinar e implementar acciones correctivas.
- Evaluar los riesgos de la SST que se relacionen con los peligros nuevos o modificados antes de tomar acciones.
- Revisar la eficacia de las acciones tomadas.
- Hacer cambios al sistema de gestión de la SST.

Se debe conservar información documentada (incidentes y acciones tomadas, incluyendo su eficacia).

Mejora Continua

“La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST.”
ISO 45001:2018 (International Organization for Standardization, 2018)

A graphic element consisting of a light gray vertical rectangle with a blue ribbon-like shape at the top and a blue triangle at the bottom right. The text 'Mejora Continua' is centered in the rectangle, and a blue megaphone icon is positioned below it.

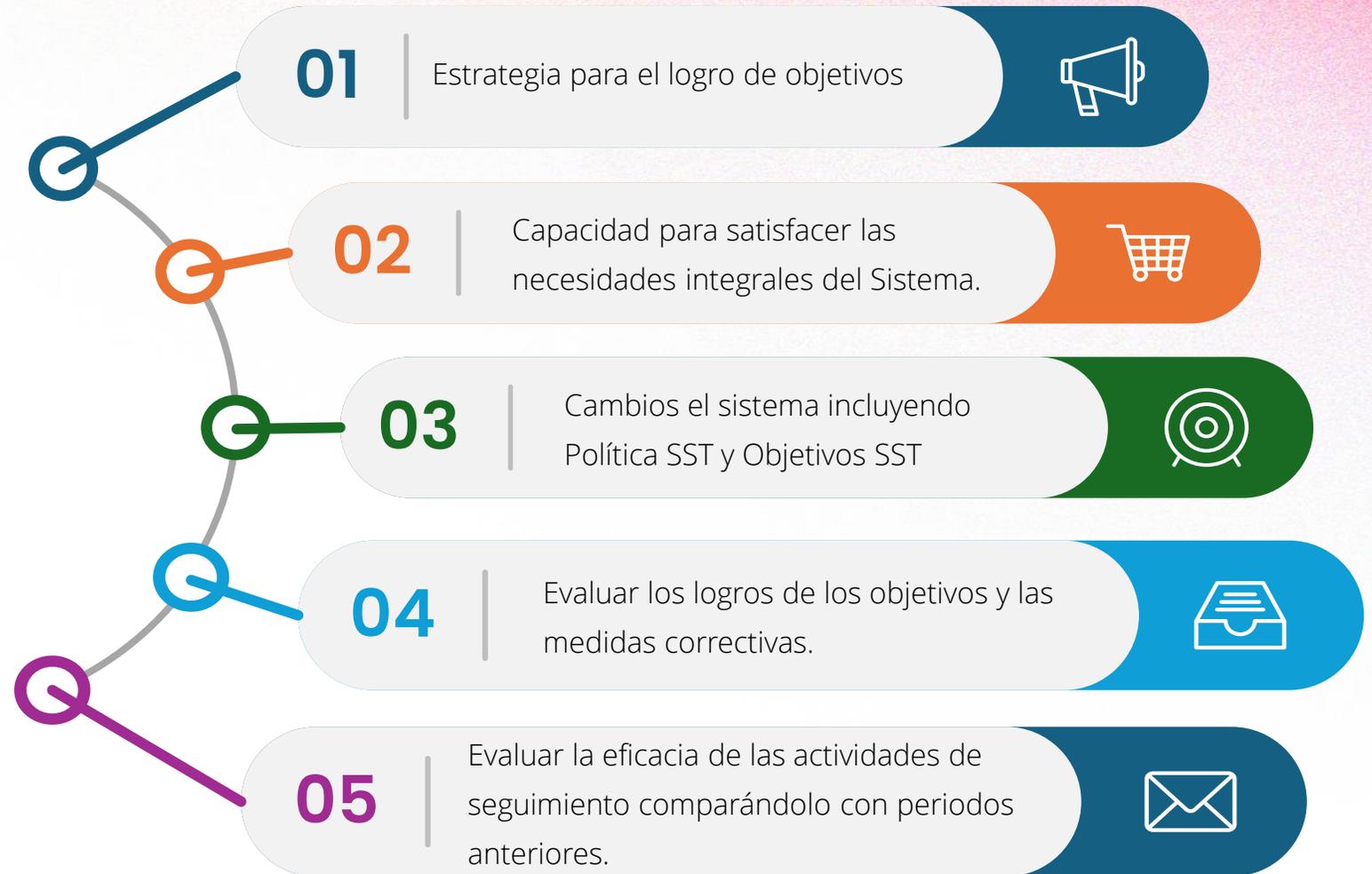
Mejora Continua



- Mejorar el desempeño de la SST;
- Promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST;
- Promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la Mejora continua del sistema de gestión de la SST;
- Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores; mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua.

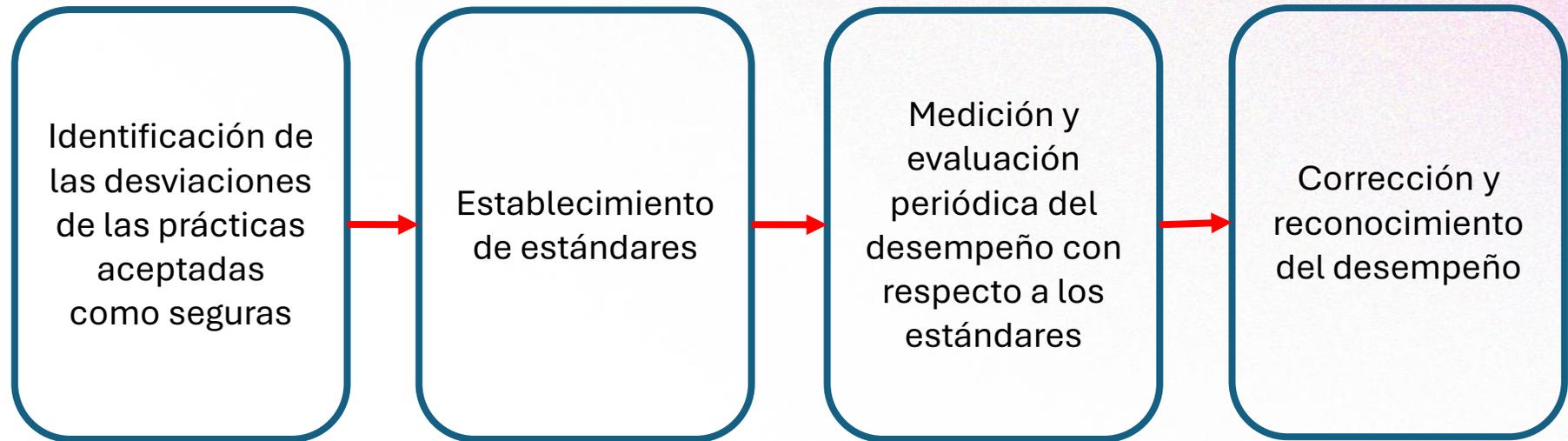
Acciones para la mejora Continua Ley 29783 y su reglamento

Mejora Continua



La metodología de mejora continua considera

Mejora Continua



Mejora Continua



01

La Alta Dirección revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva

- Al menos 1 vez al año.

02

Conclusiones de la evaluación de resultados deben registrarse y comunicarse

- Responsables de los aspectos críticos y pertinentes del SG-SST.
- Comité SST o Supervisor SST.
- Trabajadores.
- Organización sindical.

Casos para analizar

01

En un centro logístico, se reporta un aumento del 20% en lesiones musculoesqueléticas en los últimos seis meses debido a la manipulación manual de cargas. La investigación interna muestra que no todos los trabajadores han recibido formación sobre ergonomía y que algunos procedimientos de levantamiento seguro no se están aplicando correctamente.

Desafíos:

- Falta de capacitación en manipulación segura de cargas.
- Ausencia de controles ergonómicos en los puestos de trabajo.
- Aumento en costos por ausentismo y lesiones laborales.

Análisis:

- ¿Cuáles serían las mejores estrategias para reducir estos incidentes?
- ¿Cómo integrar la ergonomía en el plan de seguridad y salud ocupacional?
- ¿Qué indicadores podrían usarse para medir la mejora en la reducción de lesiones?

Casos para analizar

02

Durante un simulacro de evacuación en una industria textil, se identifican fallas críticas en la respuesta del personal:

- **Algunos empleados desconocen las rutas de evacuación.**
- **No hay una brigada de emergencia organizada.**
- **Falta de señalización en algunas áreas clave.**

Desafíos:

- Necesidad de estructurar un plan de emergencias efectivo.
- Falta de formación en primeros auxilios y evacuación.
- Deficiencias en la comunicación durante la emergencia.

Análisis:

- ¿Cómo se puede mejorar el plan de respuesta ante emergencias?
- ¿Qué capacitaciones deben implementarse para el personal?
- ¿Cuáles son las mejores estrategias para asegurar la señalización y comunicación en una emergencia?

Casos para analizar

03

En un laboratorio farmacéutico, se han reportado casos de irritación respiratoria en trabajadores que manejan compuestos volátiles. Al revisar el sistema de ventilación, se detecta que algunos extractores no están funcionando adecuadamente y que no todos los trabajadores usan mascarillas con filtros específicos para los productos químicos manipulados.

Desafíos:

- Mejorar las condiciones de ventilación en áreas de riesgo.
- Garantizar el uso de los EPP adecuados para la manipulación de sustancias químicas.
- Realizar monitoreos ambientales para evaluar la exposición a agentes químicos.

Análisis:

- ¿Cómo se puede garantizar un ambiente seguro para los trabajadores?
- ¿Qué medidas correctivas deben tomarse de inmediato?
- ¿Cómo evaluar la efectividad de las mejoras implementadas?

¡Gracias!