



## ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ

CODIGO F.EHS.020

VERSIÓN | 02

ACTA-004-2023-CSST

## 1. DATOS GENERALES

Siendo las 10:00 horas del día 21 de abril del 2023, reunidos vía plataforma MS Teams y en la Sala Ancón. El presidente del CSSTA, Armando Sugobono, da inicio a la reunión ordinaria correspondiente al mes de marzo para la revisión de los resultados al cierre mes de marzo 2023.

## 2. AGENDA TRATADA

1. Momento de Seguridad
  2. Desempeño EHS
  3. Seguimiento Salud Ocupacional
  4. Seguimiento a los Objetivos de EHS 2023
  5. Seguimiento al programa anual de EHS 2023
  6. Seguimiento programa de actividades del CSSTA
  7. Comunicación nuevos requisitos legales identificados
  8. Seguimiento capacitación comité, subcomités y supervisores SST
  9. Seguimiento al programa anual de capacitaciones EHS
  10. Revisión y aprobación del Mapa de Riesgos
  11. Revisión y aprobación del Reglamento Interno de SSTA
  12. Revisión de los acuerdos, sugerencias y solicitudes de CSSTA
  13. Nuevos acuerdos, sugerencias y solicitudes

### 3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

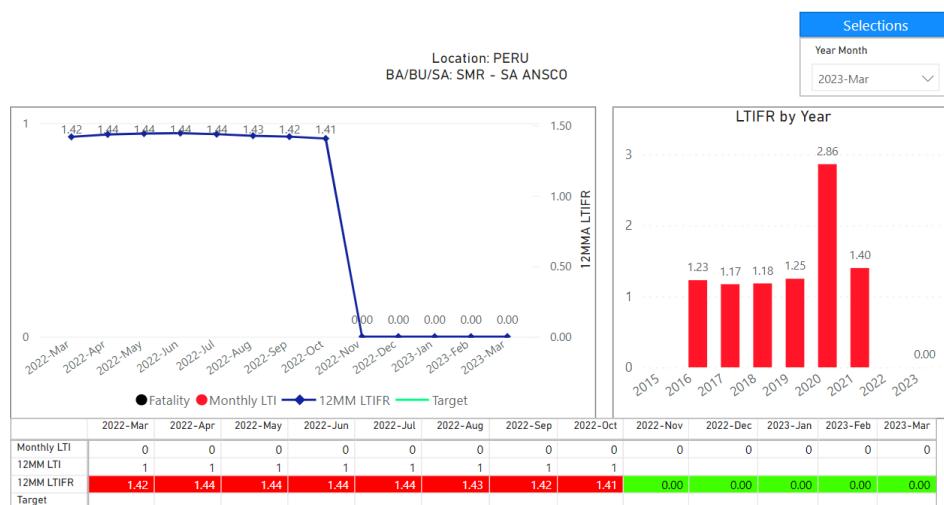
## 1. Momento de EHS

Se realizó el momento de EHS como parte de la cultura Sandvik.

## 2. Desempeño EHS

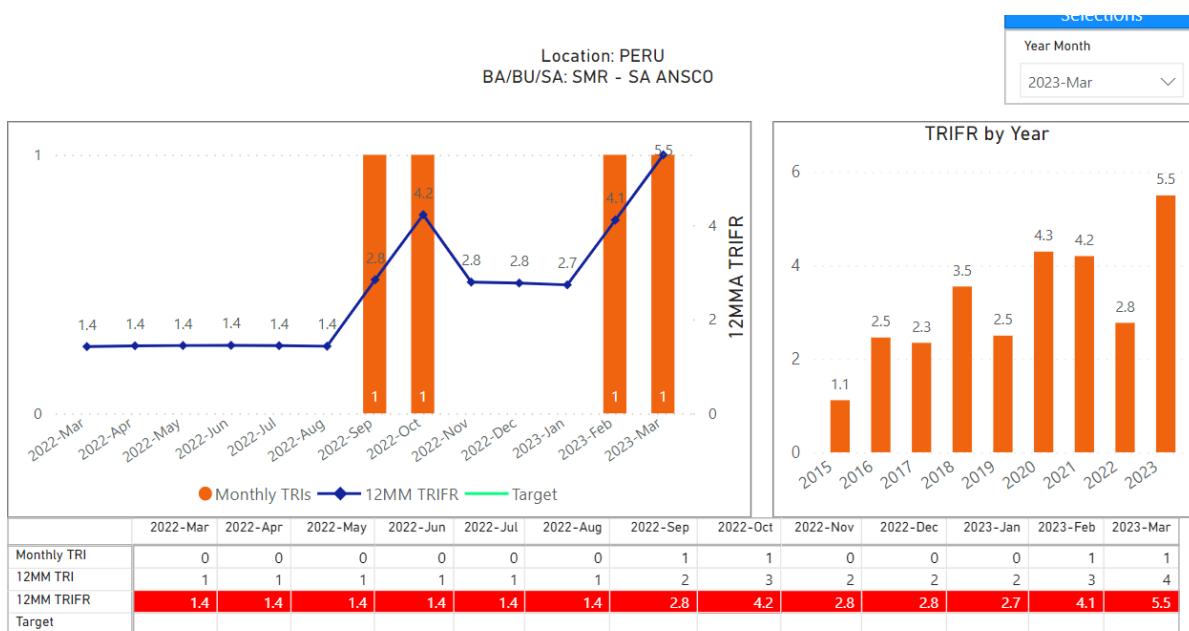
A continuación, se detallan los indicadores de EHS:

Indicador de frecuencia de incidentes con tiempo perdido hasta el 31/03/2023

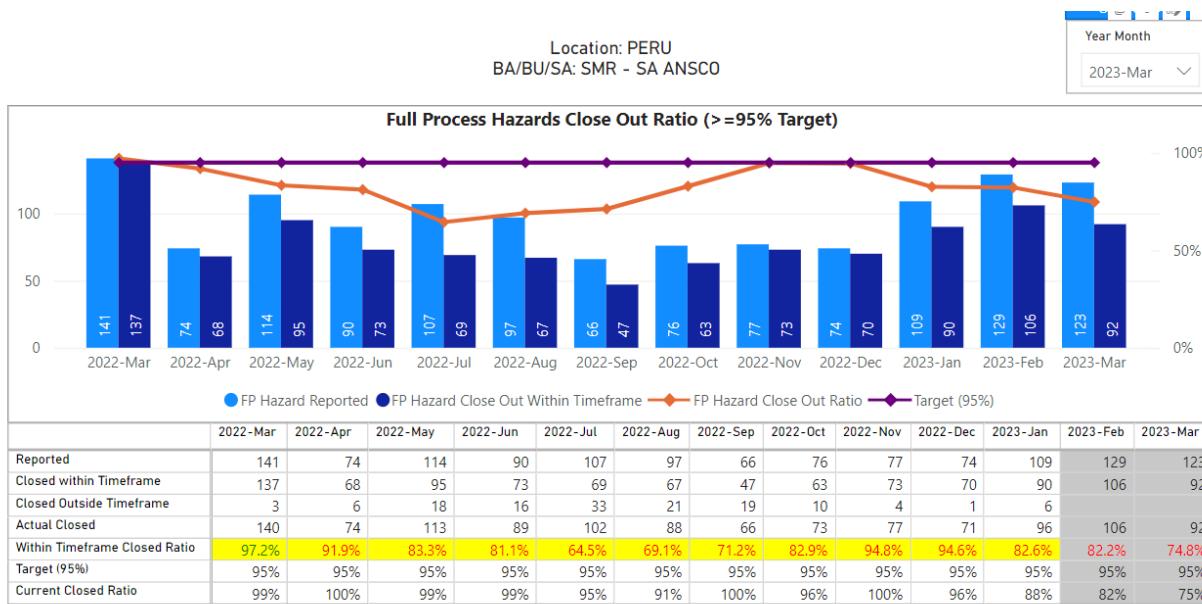


<b>SANDVIK</b>	<b>ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ</b>	<b>CODIGO</b>	<b>F.EHS.020</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>

### Indicador de frecuencia de incidentes con todas las lesiones hasta el 31/03/2023



### Reporte de peligros hasta el 31/03/2023



Note: The "greyed" columns in the table indicate months are not yet within the Closed Out Timeframe.

<b>SANDVIK</b>	<b>ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ</b>	<b>CODIGO</b>	<b>F.EHS.020</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>

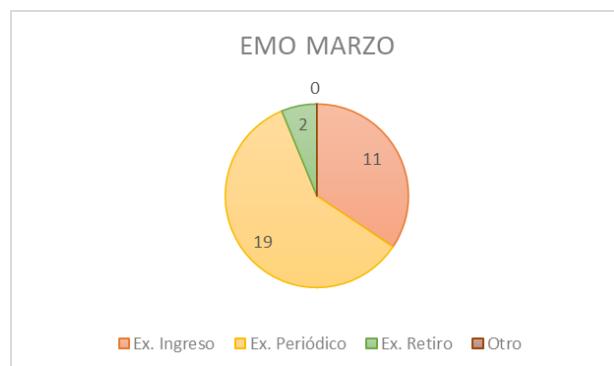
### 3. Seguimiento Salud Ocupacional

A continuación, se detallan los indicadores de Salud Ocupacional

#### Sala Situacional a Marzo 2023

C O V I D - 1 9	<b>POBLACION</b>	<b>378</b>	<b>100%</b>	
	<b>361 CASOS CONFIRMADOS + SOSPECHOSOS ACUMULADOS</b>		<b>Casos confirmados Marzo 2023</b>	<b>1 0.3%</b>
	<b>Casos sospechosos Marzo 2023</b>		<b>0 0.0%</b>	
	<b>Casos confirmados 2023</b>		<b>4 1.1%</b>	
	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
	<b>Altas Epidemiológicas</b>		<b>4</b>	
	<b>Reincorporados</b>		<b>4 100%</b>	
	<b>Aislamiento Vigente</b>		<b>0</b>	
	<b>POBLACION DE TRABAJADORES VULNERABLES</b>	<b>8</b>	<b>2.1%</b>	
	<b>POBLACION DE TRABAJADORAS GESTANTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>POBLACION DE TRABAJADORAS EN LACTANCIA MATERNA</b>	<b>2</b>	<b>0.5%</b>	
	<b>POBLACION DE TRABAJADORES DE 65 AÑOS DE EDAD O MAYORES</b>	<b>5</b>	<b>1.3%</b>	

#### Seguimiento de EMOs



<b>Tipo de Examen</b>	<b>Realizado</b>	<b>Entregado</b>	<b>% Cumplimiento</b>
Ex. Ingreso	11	9	81.8%
Ex. Periódico	19	17	89.5%
Ex. Retiro	2	2	100%
Otro	0	0	0%

	ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CODIGO	F.EHS.020
		VERSIÓN	02

### Reporte de enfermedades ocupacionales

Vigilancia Médica Ocupacional		Contingencia	Marzo	Acumulado
Enfermedades Ocupacionales		0	0%	
Enfermedades relacionadas al trabajo		0	0%	

#### 4. Seguimiento a los Objetivos de EHS 2023

Se realizó el seguimiento de los objetivos de SST al cierre de marzo 2023, correspondiente al Q1 (Primer trimestre), según lo detallado a continuación:

OBJETIVO GENERAL		OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META 2023	Q1
Medio Ambiente	Mejorar la gestión ambiental de nuestras actividades mediante el seguimiento a las actividades orientadas a la reducción de emisiones de CO2 y generación de residuos sólidos	Implementar el 100% de acciones para reducción de las emisiones de CO2, en el transporte del personal y productos	% Cumplimiento acciones programadas Plan EHS = $\frac{\text{Nº actividades ejecutadas}}{\text{Nº actividades programadas}}$	100%	38%
		Implementar el 100% de acciones para la reducción de generación de residuos no peligrosos, incrementando en un 10% la segregación y reciclaje de residuos	% Cumplimiento acciones programadas Plan EHS = $\frac{\text{Nº actividades ejecutadas}}{\text{Nº actividades programadas}}$ KG de residuos no peligrosos acumulados Nº de trabajadores presenciales Lima acumulados	100%	30%
			≤ 9.51	0.042	
			TN de residuos peligrosos acumulados Hora Hombre trabajadas	≤ 0.00117	0.000008

OBJETIVO GENERAL		OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META 2023	Q1
Salud y Bienestar	Fomentar la prevención de enfermedades ocupacionales y las relacionadas al trabajo identificando y controlando los riesgos asociados fomentando el equilibrio de vida saludable	Implementar actividades para reducir el potencial de riesgo futuro de los riesgos locales de salud ocupacional más significativos manteniendo 0 enfermedades ocupacionales	Nº de Enfermedades ocupacionales	0	0
		Implementar el 85% de las actividades para que garanticen la prevención, identificación y notificación enfermedades ocupacionales profesionales	% Cumplimiento programa anual de vigilancia ocupacional = $\frac{\text{Nº actividades ejecutadas}}{\text{Nº actividades programadas}}$	≥ 85%	27.4%
		Desarrollar e implementar en un 90% el programa de bienestar y vida saludable en Lima y contratos	% Cumplimiento programa anual de bienestar y vida saludable = $\frac{\text{Nº actividades ejecutadas}}{\text{Nº actividades programadas}}$	≥ 90%	20%

OBJETIVO GENERAL		OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META 2023	Q1
Seguridad	Prevenir la ocurrencia de accidentes que generan incapacidad identificando y controlando las situaciones de riesgo y fomentando la mejora continua de cultura y concientización en EHS en Sandvik del Perú	Reducir 10% del TRIFR en Sandvik del Perú respecto al año anterior	TRIFR	≤ 2.5	5.5
		Implementar acciones para mejorar el Liderazgo y Cultura de EHS, a través del cumplimiento del 85% Leadership Behavior	% Cumplimiento programa anual Liderazgo EHS = $\frac{\text{Nº actividades ejecutadas}}{\text{Nº actividades programadas}}$	≥ 85%	50%
		Implementar al 100% las acciones para mejorar la calidad de las investigaciones de incidentes	% Cumplimiento acciones programadas Plan EHS = $\frac{\text{Nº actividades ejecutadas}}{\text{Nº actividades programadas}}$	100%	33.2%
		Implementar al 100% las acciones para mejorar la calidad del sistema de gestión de controles críticos	% Cumplimiento acciones programadas Plan EHS = $\frac{\text{Nº actividades ejecutadas}}{\text{Nº actividades programadas}}$	100%	37.5%

	ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CODIGO	F.EHS.020
		VERSIÓN	02

## 5. Seguimiento al programa anual de EHS 2023

Se realizó el seguimiento al programa anual de EHS al cierre de febrero 2023:

SAFETY (SEGURIDAD)	EJECUTADO ACUMULADO	MARZO
Peligros, riesgos y control	16.67%	100.00%
Planificación y control operacional	16.25%	83.33%
Vehículos, conductores y operadores	23.08%	100.00%
Equipos y herramientas críticas	0.00%	S/A
Elementos de protección personal	15.00%	100.00%
Capacitaciones EHS	20.00%	100.00%
Preparación respuesta ante emergencias	26.09%	100.00%
Control contratistas	10.71%	16.67%
Cumplimiento legal	25.58%	100.00%
Auditorías	16.67%	50.00%
Observación Planeada de la Tarea	10.00%	100.00%
Liderazgo Visible	21.43%	75.00%
Performance Review	24.39%	100.00%
Control de documentos y registros	25.00%	100.00%
Estándar Global Investigación Incidentes	42.86%	100.00%
Gestión de incidentes y aprendizaje	23.53%	100.00%
Estándar Global CCM	37.50%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>25.63%</b>	<b>89.06%</b>

HEALTH (SALUD)	EJECUTADO ACUMULADO	MARZO
Controles para los riesgos en medicina ocupacional	25.81%	100.00%
Vigilancia de la Salud de los Trabajadores según normativa vigente	28.04%	100.00%
Prevenir el impacto negativo en la salud de las gestantes en el trabajo	24.14%	100.00%
Vigilancia, prevención y control en COVID-19	29.41%	100.00%
Respuesta situaciones de emergencia	29.41%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>27.36%</b>	<b>100.00%</b>

MEDIO AMBIENTE	EJECUTADO ACUMULADO	MARZO
Acciones para reducción de las emisiones de CO2, en el transporte del personal y productos	37.50%	100.00%
Acciones para la reducción de generación de residuos no peligrosos, incrementando en un 10% la segregación y reciclaje de residuos	29.85%	100.00%
Aspectos ambientales significativos	21.43%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>29.59%</b>	<b>100.00%</b>

	<b>ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ</b>	<b>CODIGO</b>	<b>F.EHS.020</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>

## 6. Seguimiento programa de actividades del CSSTA

Se realizó el seguimiento del programa de actividades del CSSTA a marzo 2023:

	<b>Mar</b>	<b>Acumulado</b>
Reuniones	67%	30%
Actas e Informes	80%	22%
Capacitaciones	0%	67%
Revisión y aprobación de documentos	100%	33%
Seguimiento	100%	25%
Requisitos legales	100%	25%
Auditorías	100%	31%
Accidentes e incidentes	100%	31%
Inspecciones	0%	12%
Revisión por la dirección	NA	100%
<b>TOTAL</b>	<b>75%</b>	<b>26%</b>

## 7. Comunicación nuevos requisitos legales identificados

Se realizó la identificación de los siguientes requisitos legales identificados agregados a la **F.EHS:008 Matriz de Identificación y evaluación de requisitos legales** en el último mes:

Ley 31707 Ley que modifica Ley General de la Persona con Discapacidad

R.M.089-2023-MINAM Aprueban el Contenido Mínimo del Plan de Minimización de Residuos Solidos

## 8. Seguimiento capacitación comité, subcomités y supervisores SST

Se verificó el cumplimiento del cierre de la capacitación a los miembros del CSSTA central de Lima. Se encuentra pendiente 11 trabajadores de contratos, acordándose solicitar el seguimiento a EHS Contract Coordinator

## 9. Seguimiento al programa anual de capacitaciones EHS

Se realizó el seguimiento al programa anual de capacitación en materia de EHS al cierre de marzo 2023.

	<b>ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ</b>	<b>CODIGO</b>	<b>F.EHS.020</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>

ACTIVIDAD	MODALIDAD ( PRESENCIAL, VIRTUAL, ADOBE CAPTIVE PRIME)	ESTADO	DIRIGIDO A
Inducción EHS	PRESENCIAL	REALIZADO	Personal nuevo, promovido
Gestión y de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Política de Seguridad y Salud Ocupacional	Adobe Captive Prime	NO REALIZADO	Contratos Operativos y Administrativos, Tools, Field Service, Crushing
IPERC	Adobe Captive Prime	REALIZADO	Contratos Operativos y Administrativos, Tools, Field Service, Crushing
Liderazgo y motivación. Seguridad basada en el Comportamiento	Adobe Captive Prime	NO REALIZADO	Contratos Operativos y Administrativos, Tools, Field Service, Crushing
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo	Adobe Captive Prime	NO REALIZADO	Contratos Operativos y Administrativos, Tools, Field Service, Crushing
Bloqueo de energías (Eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática)	Presencial	NO REALIZADO	Contratos Operativos, Tools, Field Service, Crushing, Workshop
Operación de montacargas	Presencial	REALIZADO	Workshop personal que realiza operación montacargas
Inicio Safestart Parte 1 ( 5 Módulos)	Presencial / Virtual	NO REALIZADO	Personal Administrativo
Interpretación de las normas ISO 14001 e ISO 45001	Presencial	NO REALIZADO	Auditores internos
Formación de Auditores internos en las normas ISO 14001 e ISO 45001	Presencial	NO REALIZADO	Auditores internos
Trabajos en espacios confinados.	Presencial	NO REALIZADO	Crushing
Seguridad con herramientas manuales/eléctricas	Presencial	NO REALIZADO	Contratos Operativos, Tools, Field Service, Crushing

Sobre las capacitaciones no ejecutadas, se procede tomar las siguientes acciones:

- Se acuerda solicitar al área de RRHH la reprogramación de las capacitaciones no realizadas en el primer trimestre 2023, para el segundo trimestre 2023.
- Apertura de la No Conformidad para el tratamiento del incumplimiento, la cual se encuentra alineada a los resultados de la auditoría interna realizada los días 18 y 19 de abril 2023. (El informe de auditoría interna aún no fue entregado hasta la ejecución de reunión, pero se comunicó el hallazgo comunicado por el auditor).
- Continuar con el seguimiento al desarrollo del Programa de Capacitaciones 2023, considerando la actualización a realizar por RRHH

## 10. Revisión y aprobación del Mapa de Riesgos

Se realizó la presentación del mapa de riesgos SSTA a los miembros del CSSTA presentes, el cual fue enviado días previos de la reunión para su revisión. Se procede a aprobar luego de revisar los cambios que sufrió respecto a la versión anterior.

## 11. Revisión y aprobación del Reglamento Interno de SSTA

Se realizó la presentación del Reglamento Interno de SSTA a los miembros del CSSTA presentes, el cual fue enviado días previos de la reunión para su revisión. Se procede a aprobar luego de revisar los cambios que sufrió respecto a la versión anterior.



## ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ

CODIGO	F.EHS.020
VERSIÓN	02

### 12. Revisión de los acuerdos, sugerencias y solicitudes de CSSTA

A continuación, se detalla el estado de los acuerdos, sugerencias y solicitudes de CSSTA.

N	FECHA DE SOLICITUD	SOLICITADO POR	SOLICITUD	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	ESTADO	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO / ACCIÓN PENDIENTE	NUEVO PLAZO	RESPONSABLE
26	8/09/2022	Bruno Palacios	Evaluar los riesgos de la actividad de traslado de componentes pesados de un lugar a otro para determinar los controles operacionales	Jim Pizarro / Carlos Saavedra	6/10/2022	0.5	Segestionó con Sandvik Fábrica (Finlandia) el envío de las fichas técnicas de los equipos que se utilizan para el traslado de componentes pesados, para la búsqueda de opciones en el mercado de Perú que permita brindar soluciones seguras. En la siguiente reunión se revisará las opciones identificadas.	18/05/2024	Jim Pizarro
27	8/09/2022	Noelia Sánchez	Definir la fecha de capacitación del personal faltante de la capacitación las funciones del CSSTA, Sub CSST y Supervisores.	Noelia Sánchez	6/10/2022	0.5	Se realizará el seguimiento al cumplimiento de los SubCCST y supervisores, la responsabilidad es dirigida al EHS Contract Coordinator	20/04/2023	Franck Ortega
32	20/10/2022	Edder Azañero	Revisar la actualización del procedimiento de epps, que contemple la dotación según la necesidad actual.	Noelia Sánchez	10/11/2022	0.5	Se encuentra en revisión por las gerencias involucradas de acuerdo a los puntos de mejora identificados. El presente acuerdo presenta demoras, dado que no se han podido implementar mecanismos propuestos para mejoras del procedimiento. En la siguiente reunión se revisarán opciones para su cierre.	18/05/2024	Noelia Sánchez
40	24/11/2022	Edder Azañero	Realizar la actualización de los procedimientos correspondientes a las actividades de Taller	Ronald Huatoco	28/02/2023	0.5	Se ha verificado por parte de EHS la validación de los documentos actualizados. Se solicitará la aprobación final para su difusión.	18/05/2024	Ronald Huatoco
41	24/11/2022	Jesús Espinoza	Revisar la disponibilidad y operatividad de las herramientas de poder y manuales	Jim Pizarro / Carlos Saavedra / Ronald Huatoco	31/12/2022	0.5	Se dará plazo de una semana para validar la operatividad de las herramientas de poder. Se revisará en la siguiente reunión.	18/05/2024	Bruno Palacios / Jesús Beltrán / Arturo Castillo
45	23/02/2022	Noelia Sánchez	Definir un programa de seguimiento a estándar vehicular EHS	Noelia Sánchez	31/03/2023	0.5	Se ha levantado un apropuesta, se derivará para su aprobación y presentación en la siguiente reunión.	18/05/2024	Noelia Sánchez
46	14/03/2023	Carlos Saavedra / Jim Pizarro	Definir las brechas por área respecto al seguimiento de los EMOS no vigentes y estado de observaciones por levantar	Jhoseline Medrano / Julio Espinoza	20/04/2023	1	-	-	-



## ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ

CODIGO F.EHS.020

VERSIÓN 02

### 13. Nuevos acuerdos, sugerencias y solicitudes

A continuación, se detalla los nuevos acuerdos, sugerencia y solicitudes de la presente reunión:

Fecha	Solicitante	Tipo	Pedido/Solicitud/ Acuerdos	Plazo	Responsable
21/04/23	Armando Sugobono	Solicitud	En la próxima presentación de resultados del Q1 dirigida al personal, realizar la concientización y difusión sobre los eventos suscitados en el presente año	18/05/23	Noelia Sánchez
21/04/23	Carlos Saavedra	Solicitud	Realizar la presentación de indicador resumiendo la cantidad de ítems pendientes y vigentes.	18/05/23	Noelia Sánchez
21/04/23	Jesús Espinoza	Solicitud	Realizar la verificación del estado de uso, calidad y confort de los zapatos de seguridad que están utilizando los trabajadores	18/05/23	Christian Almeyda
21/04/23	Carlos Saavedra	Solicitud	Implementar semaforización para la presentación del seguimiento de objetivos EHS 2023	18/05/23	Jhoseline Medrano
21/04/23	Noelia Sánchez	Acuerdo	Apertura de No Conformidad para su investigación y tratamiento, respecto al incumplimiento del programa anual de capacitaciones 2023	18/05/23	Jhoseline Medrano
21/04/23	Edder Azañero	Solicitud	Enviar a los miembros del CSSTA las fichas técnicas de los equipos que se utiliza en Fábrica Sandvik para el traslado de componentes pesados	18/05/23	Carlos Saavedra
21/04/23	Aturo Castillo	Solicitud	Revisar viabilidad para la implementación de una puerta para el área eléctrica	18/05/23	Ronald Huatoco
21/04/23	Aturo Castillo	Solicitud	Revisar viabilidad cambio del área de pruebas por la colocación de la geomembrana	18/05/23	Ronald Huatoco

Siendo las 11:00 horas del 21 de abril del 2023 se da por culminado la reunión del CSSTA. Estando conforme con todos los puntos de la agenda, sin otro particular y en señal de conformidad de la presente acta, firman los presentes.



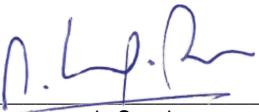
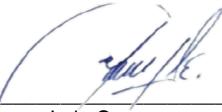
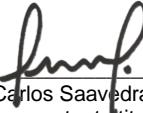
## ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ

CÓDIGO

F.EHS.020

VERSIÓN

02

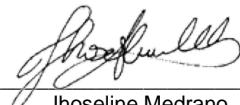
Representantes del empleador	Representantes de trabajadores
 Armando Sugobono Presidente CSSTA	 Luis Ccancce Representante titular
Inasistencia Justificada	 Jorge Marín Representante titular
Yesenia Morales Reyes Secretaria CSSTA	 Jesús Espinoza Representante titular
Inasistencia Justificada	 Arturo Castillo Representante titular
 Noelia Sánchez Representante titular	 Edder Azañero Representante titular
 Juan Carlos Rodríguez Representante titular	 Bruno Palacios. Representante titular
 Carlos Saavedra Representante titular	

### Observador del Sindicato

Inasistencia Justificada

Carlos Poma

### Observadores EHS



Jhoseline Medrano



Christian Almeyda