

**REGISTRO DE AUDITORÍAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AFFINITY LATAM SOLUTIONS SAC 2024**

Nº DE REGISTRO

001-2024

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	TIPO DE ACTIVIDAD	Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
AFFINITY LATAM SOLUTIONS	20555230452	Av. Reducto Nro. 1363 Int. Piso 3	Banca Seguros	38

SEDES AUDITADAS:

Of. Principal - Miraflores

NOMBRE (S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES)

José Ivan Sandoval Rojas

Nº REGISTRO / DNI

DNI : 06802652

FECHAS DE AUDITORÍA

28.11.24

PROCESOS AUDITADOS

Recursos Humanos y Alta Dirección

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS

Tatiana Peralta – Diego Ipince

28.11.24

Seguridad y Salud en el Trabajo

Lorenzo Massari – Responsable de SST

28.11.24

Operaciones

Lorenzo Massari – Director

NÚMERO DE NO CONFORMIDADES

6

NÚMERO DE OBSERVACIONES

0

INFORMACIÓN A ADJUNTAR

N.A.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Se verificaron los siguientes incumplimientos relacionados a la identificación de peligros y riesgos:
No se cuenta con zona para el almacenamiento de sustancias peligrosas utilizadas para limpieza y alcohol , no se cuenta con hojas de seguridad de los productos de limpieza (Art 68.4D.S. 024-2016-EM)

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

Solo se utiliza desinfectante para limpieza de pisos, no se considero acondicionar un área solo para ese producto.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

Implementar señalización y sistema de control de acceso en zona de almacenamiento de productos de limpieza. Actualizar la Matriz IPER e incluir los riesgos de almacenamiento de productos

NOMBRE DEL RESPONSABLE

Lorenzo Massari

FECHA DE EJECUCIÓN

DIA

15

MES

12

AÑO

2024

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN

CERRADA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Se evidencia que la lista maestra de los documentos del Sistema de Gestión de SST, se encuentra en proceso de actualización, así como NO se muestra la participación de los trabajadores en la elaboración de los procedimientos (PETS). (Art. 98 D.S.024-2016-EM)

CAUSAS DE LA OBSERVACION

No se realizan trabajos que requieran PETS

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

Finalizar la actualización de la lista maestra de documentos del SG-SST

NOMBRE DEL RESPONSABLE

Luis Ulloa

FECHA DE EJECUCIÓN

DIA

20

MES

12

AÑO

2024

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN

CERRADA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN					CAUSAS DE LA OBSERVACION
Se evidencio que no se ha entregado a todos los trabajadores las recomendaciones de seguridad respecto a los riesgos con el puesto o función , se cuenta con un borrador de riesgos Administrativos (D.S N° 005-2012- TR, Artículo 30.)					<i>Las recomendaciones son manifestadas en la inducción. Se Informa a los trabajadores sobre pausas activas.</i>
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN			ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
		DIA	MES	AÑO	
Elaborar o actualizar el formato de entrega de recomendaciones de seguridad por puesto de trabajo	Luis Ulloa	20	12	2024	CERRADA
Entregar las recomendaciones de seguridad por escrito a cada trabajador, explicando los riesgos y medidas preventivas	Tatiana Peralta	10	01	2025	CERRADA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN					CAUSAS DE LA OBSERVACION
No se evidenciaron se hayan realizado monitoreos de luminosidad a fin de prevenir daños a la salud de los trabajadores administrativos, a pesar de considerar en su plan de riesgos contar con una iluminación adecuada. Artículo 56° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.					<i>Esta programado para julio de 2025.</i>
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN			ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
		DIA	MES	AÑO	
Incluir en el plan de seguridad y salud en el trabajo realizar los monitoreos ocupacionales e incluir en la siguiente luminosidad.	Lorenzo Massari	10	01	2025	ABIERTA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN					CAUSAS DE LA OBSERVACION
No se pudo evidenciar se hayan adjuntado a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores. Artículo 35° c) de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.					<i>Las recomendaciones con entregadas en la inducción a cada trabajador.</i>
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN			ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
		DIA	MES	AÑO	
Coordinar con RR.HH. para incorporar dichos formatos como anexo obligatorio al contrato de trabajo	Tatiana Peralta	20	01	2025	ABIERTA
Revisar contratos de trabajadores activos y realizar regularización con la entrega de los anexos de SST	Tatiana Peralta	2	2	2025	ABIERTA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN					CAUSAS DE LA OBSERVACION
Se identificaron algunas desviaciones parciales con respecto al cumplimiento legal relacionado a seguridad y salud en el trabajo. Durante el recorrido por las oficinas se encontró incumplimientos legales relacionados a algunos extintores Por ejemplo: Extintores N° 1 Y 2 sin tarjeta de identificación. Se incumple numerales 9.3.1.1 y 6.2.3 de la NTP 350.043-1:2011					<i>Al realizar el pintado de las áreas se retiraron los extintores y las tarjetas para evitar deterioro.</i>
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN			ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
		DIA	MES	AÑO	
Validar que todo extintor mantenga la tarjeta de verificación y que toda tarjeta cumpla con los requisitos de la NTP	Luis Ulloa	20	12	2024	CERRADA
INFORMACIÓN DEL AUDITOR					

NOMBRE	José Ivan Sandoval Rojas		Nº DNI	06802652
Nº DE REGISTRO	Resolución Directoral Nº 093-2018-MTPE/1/20.3, DNI : 06802652		C.I.P.	80433
FIRMA	 <p> JOSÉ IVAN SANDOVAL ROJAS INGENIERO AMBIENTAL REG. CIP Nº 80433 </p>			
RESPONSABLE DEL REGISTRO				
NOMBRE:	Luis Ulloa Ubillus	CARGO:	Supervisor SST	
FECHA:	28/11/2024	FIRMA:		