



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA

# **REFERENCIAS**

**RE-MAT-REQL-001/2020**

**RE-OMED-001/2020**

No.	REQUISITO LEGAL	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
1	Art. 56 RGPRLT	Se ha efectuado la evaluación periódica del PGPRO.	PGPRO del año anterior.
2	Arts. 40 al 45 RGPRLT	Con respecto a la identificación, evaluación, control y seguimiento de los riesgos ocupacionales	
		2.1. En cuanto a la identificación de los riesgos ocupacionales	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		2.1.1. Se ha efectuado la inspección del lugar de trabajo de acuerdo a lo planificado.	Formato de inspección-fotos de visita de inspección-listado de áreas y riesgos identificados.
		2.1.2. Se ha elaborado el mapa de riesgos.	Mapa de riesgos impreso en programa y ubicado en la infraestructura.
		2.2. Se han evaluado los riesgos ocupacionales por deficiencia en	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		2.2.1. Condiciones físicas.	Mecanismos de evaluación de riesgos y registro de evaluación-plan de acción de evaluación.
		2.2.2. Condiciones ambientales.	
		2.2.3. Ergonomía.	
		2.2.4. Factores psicosociales.	
		2.3. En cuanto a los riesgos ocupacionales	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		2.3.1. Se les da seguimiento.	Plan de acción y mecanismos de seguimiento.
		2.3.2. Se han hecho gestiones para el control.	
		2.3.3. Han sido controlados los riesgos.	
3	Arts. 46 al 48 RGPRLT	Con respecto al registro actualizado de sucesos peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	
		3.1. En cuanto a los accidentes de trabajo	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		3.1.1. Se notifican al MTPS a través del SNNAT.	Registro de at, archivo físico o digital de investigaciones. Formato de investigaciones.
		3.1.2. Se lleva registro.	
		3.1.3. Se investigan.	
		3.3. En cuanto a las enfermedades profesionales	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		3.3.1 Se lleva registro.	Registro de EP.
		3.3.2 Se investigan.	Registro de investigaciones. Mecanismos de notificación.

No.	REQUISITO LEGAL	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
4	Art. 49 RGPRLT	4. Con respecto al diseño del plan de emergencia y evacuación.	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		4.1. Se han detectado las vulnerabilidades y amenazas del lugar de trabajo.	Plan de emergencia y evacuación
		4.2. Se han definido las emergencias potenciales que pueden afectar al lugar de trabajo.	Plan de emergencia y evacuación
		4.3. Se han establecido las medidas de respuesta ante las emergencias propias y ajenas a que pueda estar expuesto el lugar de trabajo.	Plan de emergencia y evacuación
		4.4. Se tiene definido los responsables de la implementación del plan de emergencia y evacuación.	Plan de emergencia y evacuación
		4.5. Se han definido los mecanismos de comunicación y alerta a ser utilizados dentro y fuera del horario de trabajo.	Plan de emergencia y evacuación
		4.6. Se cuenta con el detalle de equipos y medios para la respuesta ante emergencias.	Plan de emergencia y evacuación
		4.7. Se cuenta con el mapa de rutas de evacuación y puntos de reunión del lugar de trabajo.	Plan de emergencia y evacuación
		4.8. Se ha definido el procedimiento de respuestas, de acuerdo a cada tipo de emergencias.	Plan de emergencia y evacuación
		4.9. Se conocen las necesidades de los miembros que conforman las brigadas para definir su plan de capacitación.	Plan de emergencia y evacuación
		4.10. Se ha calendarizado la ejecución de simulacros.	Plan de emergencia y evacuación
		4.11. Se lleva registro de los simulacros desarrollados.	Plan de emergencia y evacuación
		4.12. Se ha efectuado revisión y actualización del plan de emergencia.	Registro y resultados de evaluación de simulacros ejecutados.
			Control de cambios y versión y código de revisión de plan de emergencia.

No.	REQUISITO LEGAL	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
5	Arts. 50 y 51 RGPRLT	Con respecto a la capacitación y entrenamiento de las trabajadoras y trabajadores	
		5.1. En cuanto a las capacitaciones	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		5.1.1. Se capacita a los trabajadores de nuevo ingreso en cuanto a los riesgos generales y específicos del lugar y puesto de trabajo, respectivamente.	Registro de capacitaciones inductivas.
		5.1.2. Se capacita a los trabajadores permanentes en materia de seguridad y salud ocupacional, incluido el plan de emergencia y evacuación.	Registro de capacitaciones realizadas.
		5.2. En cuanto al entrenamiento	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		5.2.1. Los trabajadores reciben entrenamiento en función a los riesgos específicos de su puesto de trabajo.	Registro de capacitación según riesgos detectados.
6	Art. 52 RGPRLT	Con respecto al programa de exámenes médicos y actuación en primeros auxilios	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		6.1. Se ha establecido el Programa de exámenes médicos y de laboratorio basado en la identificación y evaluación de riesgos.	Registro de exámenes médicos realizados.
		6.2. Se ha organizado la atención de primeros auxilios.	Brigadas de primeros auxilios-botiquines-listado de botiquines-mecanismos de respuesta. Capacitación de brigadas.
7	Art. 53 RGPRLT	Con respecto a los programas complementarios preventivos se han desarrollado los siguientes:	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		7.1. Consumo de alcohol y drogas.	Listado de capacitación. Firma y sello de persona acreditada para brindar la capacitación.
		7.2. Infecciones de Transmisión Sexual.	
		7.3. VIH/SIDA.	
		7.4. Salud mental.	
		7.5. Salud reproductiva.	



No.	REQUISITO LEGAL	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
8	Arts. 25 al 34 RGPRLT	Con respecto a la planificación de las actividades del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		8.1. Planifica sus actividades como inspecciones, mapas de riesgo, evaluaciones, reuniones, entre otras.	Cronograma de actividades COSESO.
		8.2. Efectúan las reuniones ordinarias mensuales	Cronograma de actividades COSESO.
		8.3. Producto de las reuniones se generan actas que reflejen los acuerdos en la materia	Actas de reunión
9	Art. 54 RGPRLT	Con respecto a la formulación del programa de difusión y promoción de las actividades preventivas	
		<u>9.1. Con respecto a la Política de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO)</u>	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		9.1.1. Se cuenta con PSSO.	Documento de política.
		9.1.2. Ha sido aprobada.	Documento de política.
		9.1.3. Se encuentra colocada en áreas visibles.	Verificación en diferentes oficinas.
		9.1.4. Ha sido divulgada a los trabajadores.	Listado de charlas de divulgación de la política a los empleados.
		<u>9.2. En relación a carteles alusivos u otros medios de información</u>	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		9.2.1. El lugar de trabajo cuenta con la respectiva señalización de seguridad.	Señalización de la edificación.
		9.2.2. Se cuenta con carteles que promuevan seguridad y salud ocupacional.	Carteleros, correos electrónicos, de información distribuida sobre SSO.
10	Art 8-elemento 7 y 10 LGPRLT	<u>10 Con respecto a programas preventivos y de sensibilización se han formulado los referentes a:</u>	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		10.1. Sobre violencia hacia las mujeres.	Firma y sello de persona acreditada para brindar la capacitación. Listado de capacitación.
		10.2. Sobre acoso sexual.	
		10.3. Riesgos Psicosociales.	

No.	REQUISITO LEGAL	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
11	Art 130, 148 RGPRLT	11. Con respecto de los agentes físicos	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		11.1 Sobre la iluminación.	Medición de niveles de iluminación.
		11.2 Sobre ventilación, temperatura y humedad relativa.	Medición de niveles de CO2, temperatura y humedad.
12	Art 89-97 RGPRLT	12. Con respecto a equipo de protección personal	
		ASPECTO A EVALUAR	EVIDENCIA A SOLICITAR
		12.1 Sobre el EPP por riesgo de trabajo.	Registro de identificación del EPP por puesto o riesgo del trabajo realizado.
		11.2 Sobre formación e información sobre el uso del EPP.	Listas de asistencia a la capacitación.

MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS, E INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA PROGRAMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN RIESGOS OCUPACIONALES Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							Código	RE-OMIED-001/2020			
							Versión	1			
OBJETIVOS	META	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FUENTE DE DATOS	TENDENCIA (Ascendente, Descendente o Constante)	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Realizar acciones tendientes a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y riesgos psicosociales.	Cumplir con el plan de capacitación anual.	Ejecución del plan de capacitación en seguridad y salud ocupacional; así como el personal capacitado.	Este indicador realiza el seguimiento al plan de capacitación de SSO con el fin de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y riesgos psicosociales.	Proceso	70%	No. De capacitaciones ejecutadas / No total de capacitaciones programadas*100	Plan de capacitación	Anual	Plan de capacitación.	Ascendente	Delegados(a)s de prevención. COSESO
				Resultado	25%	No. De personal capacitado/No total del personal.	Listas de asistencias.	Anual	Listas de asistencias	Ascendente	Delegados(a)s de prevención. COSESO
	Realizar inspecciones de instalaciones, procesos y actividades de trabajo	Tasa de ejecución de inspecciones.	Este indicador mide la ejecución de inspecciones y el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas producto de las inspecciones realizadas.	Proceso	70%	No. De inspecciones ejecutadas/No. Total de inspecciones programadas*100	Informe de inspecciones.	Anual	Reporte de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones surgidas.	Ascendente	Delegados(a)s de prevención. COSESO
	Minimizar la tasa de accidentes de trabajo.	Tasa de accidentes de trabajo	Este indicador mide el comportamiento del número de accidentes ocurridos en el periodo de un año.	Resultado	5%	No. de accidentes en el periodo/ No. total de trabajadores *100	Informe de accidentes de trabajo.	Anual	Reporte de Accidentes de Trabajo.	Descendente	Delegados(a)s de prevención. COSESO
	Cumplir con las recomendaciones emitidas producto de la investigación de accidentes.	Tasa de ejecución de recomendaciones.	Este indicador mide la ejecución y el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas producto de la investigación de accidentes de trabajo.	Resultado	60%	No. De recomendaciones ejecutadas/No. Total de recomendaciones emitidas*100	Informe de seguimiento a las recomendaciones emitidas en la investigación de accidentes.	Anual	Reporte de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones surgidas.	Ascendente	Delegados(a)s de prevención. COSESO Jefatura del área involucrada en el accidente.



OBJETIVOS	META	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE MEDICION	FUENTE DE DATOS	TENDENCIA (Ascendente, Descendente o Constante)	RESPONSABLE DE LA MEDICION
	Cumplir con la realización de exámenes médicos según riesgos por puesto de trabajo	Tasa de personal evaluado según riesgos por puesto de trabajo	Este indicador permite dar un seguimiento a la condición de salud, prevenir enfermedades y de haberlas evitar que se agraven.	Proceso	60%	(N° de personas evaluadas según el riesgo por puesto de trabajo/ N° de personas en riesgos por puesto de trabajo) x 100	Expedientes médicos del personal. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos por puesto de trabajo.	Anual	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos por puesto de trabajo. Matriz de exámenes médicos.	Ascendente	Doctora clínica empresaria+ K12l. Delegados(a s) de prevención. COSESO
cumplimiento de los requisitos legales y otros que adopte el MINEC en su PGPRO.	Cumplir con los requisitos legales y otros adoptados por el MINEC.	Tasa de cumplimiento de requisitos legales y otros.	Este indicador permite verificar el cumplimiento de requisitos legales y otros.	Estructura	70%	N.º de requisitos cumplidos / N.º de requisitos establecidos) * 100	Matriz de requisitos legales definida para el MINEC	Anual	Matriz de Requisitos Legales.	Ascendente	Delegados(a s) de prevención. COSESO
Eliminar o reducir los riesgos inherentes a los diferentes puestos de trabajo	Valorar los riesgos por puestos de trabajo a partir de los peligros identificados	Tasa de puestos valorados	Este indicador evalúa el número de puestos de trabajo a los que se les ha realizado la valoración de riesgos.	Proceso	15%	(Número de puestos de trabajo evaluados / total de puestos de trabajo de la institución)*100	Matriz de evaluación de riesgos.	Anual	Matriz de valoración de riesgos	Ascendente	Delegados(a s) de prevención. COSESO
Medir la eficacia de los controles establecidos para reducir los riesgos.	Cumplir con los planes para la intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados.	Porcentaje de riesgos que disminuyeron su valoración.	Este indicador evalúa el impacto de los controles establecidos en la disminución de la valoración de los riesgos y peligros.	Resultado	70%	Determinar el porcentaje de riesgos que disminuyeron su valoración		Anual	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos por puesto de trabajo.	Descendente	Delegados(a s) de prevención.
Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud ocupacional.	Cumplir con el plan de trabajo anual	Ejecución del Plan de Trabajo anual para la implementación del PGPRO y la política de SSO.	Este indicador realiza el seguimiento a las actividades establecidas para la implementación del PGPRO y la política de SSO.	Proceso	80%	( Σ Actividades ejecutadas / Σ Actividades programadas ) * 100	Informe de actividades realizadas.	Anual	Plan de trabajo anual	Ascendente	Delegados(a s) de prevención. COSESO



OBJETIVOS	META	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE MEDICION	FUENTE DE DATOS	TENDENCIA (Ascendente, Descendente o Constante)	RESPONSABLE DE LA MEDICION
Mejorar la implementación del plan de emergencia y evacuación (PEE).	Cumplir con los programas de capacitación del personal directamente involucrado en el PEE, divulgación a todo el personal del PEE; así como el programa de simulacros.	Ejecución de los programas de capacitación del personal directamente involucrado en el PEE, divulgación a todo el personal del PEE; así como el programa de simulacros.	Este indicador realiza el seguimiento a actividades establecidas para implementar y mantener el PEE.	Proceso	70%	$(\Sigma \text{Actividades ejecutadas} / \Sigma \text{Actividades programadas}) * 100$	Informe de actividades realizadas.	Anual	Plan de trabajo anual	Ascendente	Delegados(as) de prevención. COSESO