**Anexo 1: Formulario de Monitoreo de Gestión de CSSO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ministerio de Salud**  **header_transparente-MINSAL-062019_membrete.pngDirección de Recursos Humanos**  **Formulario de Monitoreo Gestión de CSSO** | | | | |
| **Nombre del Lugar de Trabajo:** |  | | | |
| **Fecha:** |  | | | |
| **Nombre de la Representación Legal:** |  | | | |
| **Dirección:** |  | | | |
| **Total de Personas Trabajadoras:** | **Mujeres:** |  | **Hombres:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Preguntas** | **Disposición Legal a Consultar** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observaciones** |
| **I. Organización y planificación de actividades y reuniones del comité de seguridad y salud ocupacional 15%** | | | | | | |
| 1 | ¿Cuenta el lugar de trabajo con un Comité de Salud y Seguridad Ocupacional (CSSO) conformado y acreditado? | Art. 15 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 2 | ¿Se cumple con la obligación de comunicar a la oficina respectiva del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la existencia de un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, dentro de los ocho días hábiles a su creación? | Art. 78 numeral 6 de la LGPRLT, relacionado al Art.21 del Reglamento de Gestión PRLT. |  |  |  |  |
| 3 | ¿Se cuenta con el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales de la empresa? | Art. 8 de la LGPRLT. |  |  |  |  |
| 4 | ¿Se cuenta con medidas sustitutivas a la elaboración del Programa de Gestión de Riesgos Ocupacionales? | Art. 12 de la LGPRLT. |  |  |  |  |
| 5 | ¿El Comité de Salud y Seguridad Ocupacional ha recibido la capacitación de las 48 horas? | Art. 10 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 6 | Se realizan reuniones una vez al mes de forma ordinaria y extraordinaria o las veces que sea necesario dejando constancia (actas). | Art. 25 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 7 | ¿Posee Reglamento de Funcionamiento del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional (CSSO)? | Art. 26 Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 8 | ¿Posee registro de medidas y recomendaciones en materia de investigación de accidentes como resultado de las sesiones realizadas por el CSSO y emitidas a la parte empleadora? | Art. 32 Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| **N°** | **Preguntas** | **Disposición Legal a Consultar** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observaciones** |
| 9 | ¿Permite el o la empleadora que los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se reúnan dentro de la jornada de trabajo, siempre que exista un programa establecido o cuando las circunstancias lo requieran? | Art. 78 numeral 7 LGPRLT. |  |  |  |  |
| **II. Identificación, evaluación, control y seguimiento permanente de los riesgos ocupacionales 30%** | | | | | | |
| 10 | ¿Se ha realizado la identificación de los riesgos conforme a cada etapa del proceso productivo, especificando puestos de trabajo y número de personas trabajadoras? | Art. 40 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos, 129 RGPRLT. |  |  |  |  |
| 11 | ¿Se han realizado acciones para el manejo efectivo de los riesgos identificados? | Art. 42 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 12 | ¿Cuenta con mapa de riesgos? | Art. 43 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 13 | ¿Se han adoptado medidas preventivas especiales para preservar la salud y seguridad de personas con discapacidad y mujeres embarazadas? | Art. 44 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 14 | ¿Se verifica la limpieza en su lugar de trabajo para que no implique un riesgo grava para la integridad y salud de los trabajadores y trabajadoras? | Art. 60 de la LGPRLT. |  |  |  |  |
| 15 | ¿Se les proporciona el equipo de protección al personal, herramientas, medios de protección colectiva o ropa de trabajo necesaria a los trabajadores y trabajadoras conforme a la actividad que realicen? | Art. 38 de la LGPRLT, relacionado a los Artículos: 72, 79, 91, 93, 95, 96, 144, 229, 244, 314, 315, 336, 344 del RGPRLT. |  |  |  |  |
| 16 | ¿Se brinda el mantenimiento debido al equipo de protección personal que se proporciona a los trabajadores y trabajadoras? | Art. 79 numeral 11 LGPRLT, relacionado al Art. 92 del Reglamento General PRLT. |  |  |  |  |
| 17 | ¿Se cuenta en el lugar de trabajo con un inventario de las sustancias químicas existentes debidamente clasificadas? | Art. 79 numeral 16 LGPRLT, relacionado con el Art. 193 y Art. 214 literal d) del Reglamento General de PRLT. |  |  |  |  |
| 18 | ¿Se mantiene en su lugar de trabajo información accesible referente a los cuidados a observar en cuanto al uso, manipulación y almacenamiento de sustancias químicas? | Art. 79 numeral 17 LGPRLT relacionado con el Art. 235 del Reglamento General de PRLT |  |  |  |  |
| **N°** | **Preguntas** | **Disposición Legal a Consultar** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observaciones** |
| 19 | ¿Se brinda capacitación a las y los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de causar daños a su integridad y salud? | Art. 79 numeral 20 LGPRLT, relacionado al Art. 50 del Reglamento de Gestión de la PRLT, Art. 85, Art. 212, 218, del Reglamento General de PRLT. |  |  |  |  |
| 20 | ¿Se mantiene medidas de protección en los procesos de soldaduras? | Art. 79 numeral 21 LGPRLT, relacionado Art. 310 del Reglamento General de PRLT. |  |  |  |  |
| 21 | ¿Permite la realización de las diligencias de inspección de seguridad y salud ocupacional, no obstaculizándola, ejecutando actos que tiendan a impedirla o desnaturalizarla? | Art. 80 numeral 16 LGPRLT, relacionado al Art. 2 del Reglamento General PRLT. |  |  |  |  |
| **III. Registro actualizado de accidentes, enfermedades profesionales y sucesos peligrosos 10%** | | | | | | |
| 22 | ¿Posee número de registro para la notificación de accidentes de trabajo en el Sistema Nacional de Accidentes de Trabajo? | Art. 66 LGPRLT, relacionado con Art. 46 del Reglamento de Gestión PRLT. |  |  |  |  |
| 23 | ¿Cuenta con registro de notificaciones de accidentes realizadas el Ministerio de Trabajo? | Art. 66 LGPRLT, Art. 79 numeral 8. Relacionado con Art. 46 y 47 del Reglamento de Gestión PRLT. |  |  |  |  |
| 24 | ¿Desarrolla metodología para la investigación de accidentes de trabajo? | Art. 48 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 25 | ¿Se implementa es su lugar de trabajo el registro de enfermedades profesionales y sucesos peligrosos ocurridos? | Art. 78 numeral 9 LGPRLT relacionado con Art. 46 literales b y c. |  |  |  |  |
| **IV. Diseño e implementación del plan de emergencia y evacuación 10%** | | | | | | |
| 26 | ¿Cuenta con responsables de implementación y roles del personal durante una emergencia? (Brigadas de evacuación, contra incendios y primeros auxilios) | Art. 34 de la LGPRLT, Art. 49 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 27 | ¿Posee mecanismos de comunicación, equipos y alerta ante emergencias? | Art. 49 Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 28 | ¿Cuenta con mapas del lugar de trabajo, rutas de evacuación y puntos de encuentro? | Art. 49 Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| **N°** | **Preguntas** | **Disposición Legal a Consultar** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observaciones** |
| 29 | ¿Desarrolla procedimientos de respuesta, de acuerdo a cada tipo de emergencia? | Art. 49 Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 30 | ¿Desarrolla plan de capacitaciones a responsables de atención de emergencias? (Brigadas de evacuación, contra incendios y primeros auxilios) | Art. 50 Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 31 | ¿Posee una calendarización y registro de simulacros con la participación de personas trabajadoras? | Art. 49 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 32 | ¿Se cuenta en su lugar de trabajo con la señalización de seguridad visible y de comprensión general? | Art. 36 de la LGPRLT Art. 79 numeral 1 LGPRLT |  |  |  |  |
| 33 | ¿Se cuenta en su lugar de trabajo con el equipo y los medios adecuados para la prevención y combate en casos de emergencia (extintores, detectores de humo, botiquines u otros)? | Art. 80 numeral 1 LGPRLT, relacionado al Art. 119 del Reglamento General PRLT |  |  |  |  |
| **V. Entrenamiento de manera teórica y práctica permanente a personas trabajadoras 10%** | | | | | | |
| 34 | ¿Posee un plan anual definido de entrenamiento para las personas trabajadoras? | Art. 50 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| **VI. Establecimiento de programa de exámenes médicos y atención de primeros auxilios 5%** | | | | | | |
| 35 | ¿Realiza la parte empleadora exámenes médicos a las personas trabajadoras de conformidad con la identificación y evaluación de riesgos? | Art. 79 numeral 18 LGPRLT, Art. 52 Reglamento General de Prevención de Riesgos, Art. 163 numeral 4 y 5 del Reglamento General de PRLT |  |  |  |  |
| 36 | ¿Cuenta con métodos y técnicas para la atención de primeros auxilios? | Art. 52 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos, Art. 237 Reglamento General |  |  |  |  |
| 37 | ¿Posee botiquín de primeros auxilios? | Art. 68 LOFSTPS |  |  |  |  |
| **N°** | **Preguntas** | **Disposición Legal a Consultar** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observaciones** |
| 38 | ¿Acata el o la empleadora la recomendación de un médico del trabajo de destinar a un (a) trabajador (a) a un puesto de trabajo más adecuado a su estado de salud y capacidad física? | Art. 79 numeral 19 LGPRLT |  |  |  |  |
| **VII. Programa de difusión y promoción de actividades preventivas 5%** | | | | | | |
| 39 | ¿Coloca en áreas visibles la Política de SSO y divulgación a personas trabajadoras? | Art. 54 literal a) Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 40 | ¿Coloca de carteles alusivos y otros medios de información, para la difusión de medidas de Salud y Seguridad Ocupacional? | Art. 54 literal b) Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 41 | ¿Se divulga información a través de manuales e instructivos acerca de los riesgos a los que están expuestas las personas trabajadoras? | Art. 54 literal c) Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| **VIII. Formulación de programas preventivos y de sensibilización sobre violencia hacia la mujer, acoso sexual y demás riesgos psicosociales 10%** | | | | | | |
| 42 | ¿Posee programas preventivos y de sensibilización sobre riesgos psicosociales? (capacitaciones y sensibilizaciones) | Art. 280 Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 43 | ¿Posee mecanismos de identificación, prevención, abordajes y erradicación de riesgos psicosociales? | Art. 278 y 279 Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 44 | ¿Realiza acciones afirmativas para el abordaje de riesgos psicosociales? | Art. 279 Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 45 | ¿Posee registro de riesgos psicosociales? | Art. 281 Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| **IX. Condiciones estructurales del lugar de trabajo 5%** | | | | | | |
| 46 | ¿Se brinda mantenimiento a las instalaciones eléctricas? | Art. 20 LGPRLT, Art. 74 del Reglamento General de PRLT |  |  |  |  |
| **N°** | **Preguntas** | **Disposición Legal a Consultar** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observaciones** |
| 47 | ¿Reúne las condiciones estructurales que ofrezcan garantías de seguridad y salud ocupacional a las personas trabajadoras? (pasillos, asientos, dormitorios, servicios sanitarios, comedores, techos y paredes) | Art. 20 LGPRLT, Art. 78 numeral 2 LGPRLT, Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Reglamento General PRLT |  |  |  |  |
| 48 | ¿Proporciona el y la empleadora a sus trabajadores (as), asientos de conformidad a la clase de labor que desempeñan? | Art. 78 numeral 3 LGPRLT, relacionado al Art. 179 literal b) Reglamento General PRLT |  |  |  |  |
| 49 | ¿Reúnen los requisitos exigidos por la presente Ley y sus reglamentos, las instalaciones del lugar de trabajo en general, Artefactos y dispositivos de los servicios de agua potable, gas industrial, calefacción y ventilación? | Art. 79 numeral 4 LGPRLT, relacionado con Art. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 130, 148 del Reglamento General PRLT |  |  |  |  |
| 50 | ¿Se resguarda de forma adecuada el equipo de protección personal, ropa de trabajo, herramientas especiales, y medios técnicos de protección colectiva de las y los trabajadores? | Art. 79 numeral 6 LGPRLT, relacionado al Art. 92 del Reglamento General de PRLT |  |  |  |  |
| 51 | ¿Se colocan elementos de protección en todo canal, puente, estanque y gradas en su lugar de trabajo para evitar riesgos a las y los trabajadores y demás personas? | Art. 79 numeral 7 LGPRLT, relacionado al Art. 11 del Reglamento General de PRLT |  |  |  |  |
| 52 | ¿Poseen en su lugar de trabajo escaleras portátiles que reúnan las condiciones de seguridad requeridas? | Art. 79 numeral 8 LGPRLT, relacionado al Art. 14 del RGPRLT |  |  |  |  |
| 53 | ¿Cuenta con dispositivos sonoros y visuales de máquinas de su lugar de trabajo para alertar sobre la puesta en marcha de una máquina, dependiendo de la actividad que se realice? | Art. 79 numeral 9 LGPRLT, relacionado al Art. 78 del Reglamento General de PRLT |  |  |  |  |
| 54 | ¿Cuenta el lugar de trabajo con la iluminación suficiente para el buen desempeño de las labores de las y los trabajadores? | Art. 79 numeral 12 LGPRLT, Art. 130 del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo (RGPRLT) |  |  |  |  |
| 55 | ¿Existe ventilación adecuada conforme a lo establecido en la LGPRLT y su reglamento respectivo? | Art. 79 numeral 13 LGPRLT, Art. 148 del Reglamento General de Prevención de Riesgo en los lugares de trabajo (RGPRLT) |  |  |  |  |
| 56 | ¿Las instalaciones eléctricas, los motores y cables conductores de su lugar de trabajo cuentan con un sistema de polarización a tierra? | Art. 79 numeral 22 LGPRLT, relacionado al Art. 42 del Reglamento General de PRLT |  |  |  |  |
| 57 | Si se Realiza trabajos con combustibles líquido, sustancias químicas o tóxicas ¿Cuenta con depósitos apropiados para el almacenaje y transporte de los mismos? | Art. 80 numeral 3 LGPRLT, relacionado al Art. 207, 208, 209 del Reglamento General de PRLT |  |  |  |  |
| **N°** | **Preguntas** | **Disposición Legal a Consultar** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observaciones** |
| 58 | ¿Mantiene en funcionamiento en el lugar de trabajo, ascensores, montacargas y demás equipos de izar que impliquen un riesgo para los y las trabajadoras? | Art. 80 numeral 4 LGPRLT, relacionado al Art. 87 del Reglamento General de PRLT |  |  |  |  |
| 59 | ¿Posee lámparas de emergencia? | Art. 13 numeral 7 del Reglamento General de Prevención de Riesgos |  |  |  |  |
| 60 | ¿Informa o ha informado a la Dirección General de Previsión Social cualquier cambio o modificación sustancial que se efectué en los equipos o instalaciones en general, que representen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras? | Art. 33 LGPRLT. |  |  |  |  |
| 61 | ¿Posee generadores de vapor o recipientes sujetos a presión? | Art. 72 LGPRLT, Art. 80 numeral 10 LGPRLT, Art. 5 del Reglamento para la verificación del funcionamiento y mantenimiento de generadores de vapor |  |  |  |  |
| 62 | ¿Brinda el mantenimiento apropiado a los generadores de vapor o recipientes sujetos a presión, utilizados en el lugar de trabajo? | Art. 72 LGPRLT, Art. 43 del RVFMGV |  |  |  |  |
| 63 | ¿Cuenta con el Registro otorgado por la Dirección General de Previsión Social para los generadores de vapor? | Art. 5 del Reglamento para la verificación del funcionamiento y mantenimiento de generadores de vapor |  |  |  |  |
| 64 | ¿Posee peritaje y aprobado por la Dirección General de Previsión Social de los generadores de vapor? | Art. 43 párrafo final y Art. 44 del Reglamento para la verificación del funcionamiento y mantenimiento de generadores de vapor |  |  |  |  |
| 65 | ¿Se cuentan en su lugar de trabajo con sistemas presurizados con los dispositivos de seguridad requerida? | Art. 80 numeral 2 LGPRLT, Art. 6 Reglamento para la verificación del funcionamiento y mantenimiento de generadores de vapor |  |  |  |  |
| **X. Comentarios** | | | | | | |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
| NOTA: No se incluye aquellos casos en los que se necesita documentación. | | | | | |  |
| En el acápite del Programa de Gestión de Riesgos Ocupacionales, en aquellos casos en los que se tengan medidas sustitutivas a éste, deberá utilizarse la opción N/A para los casos específicos. | | | | | |  |