IntiCo	PROGRAMA ANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2024			
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	PÁGINA
	INT.PROG.SIG.001	06	27/01/2022	1 DE 1

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	ACTIVIDAD ECONÓMICA
INTICO PERU S.A.C.	20518350189	Av. Guardia Civil Nro. 295 Int. 501(Edificio Bel Air), San Borja - Lima	Otras Actividades de Informatica.

Fecha de actualización: 30/07/2024

P: Programado; **E:** Ejecutado

Objetivo General 1	Prevenir Incidentes, Accidentes Laborales y Enfermedades Ocupacionales.
Objetivo General 2	Realizar identificación de peligros, evaluacion de riesgos y controles
Objetivo Específico 1	Cumplir con el Programa Anual del Sistema Integrado de Gestión
Objetivo Específico 2	Identificar las matrices IPERC de todos los puestos de trabajo de la organización
Meta 1	85%
Meta 2	100%
Indicador 1	(N° de Actividades Realizadas/ N° de Actividades Programadas) x 100%
Indicador 2	(N° de IPERC Realizadas/ N° de puestos de trabajo de la empresa) x 100%
Presupuesto	S/. 2000.00
Recursos	Gerente general, Supervisor SST, Coordinador SIG (Externo), Jefaturas, Trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Actualización de Politica SIG	Supervisor SST/ Gerente general/ Coordinador SIG	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
2	Revisión y actualización de plan anual SST	Supervisor SST/ Gerente general/ Coordinador SIG	Semestral			P	E																					1	1	100%	Fin de febrero	REALIZADO	
3	Revisión Procedimiento de gestion en SST (IPERC, investigación de accidentes e incidentes laborales, conformacion de brigadas, entrega de EPP, seguridad basado en el comportamiento)	Supervisor SST/ Gerente general/ Coordinador SIG	Semestral			P	E																					1	1	100%	Fin de febrero	REALIZADO	
4	Revisión Procedimiento operativos SST (trabajo remoto, uso de ordenadores, levantamiento y traslado de cargas, trabajo en oficina)	Supervisor SST/ Gerente general/ Coordinador SIG	Semestral			P	E																					1	1	100%	Fin de febrero	REALIZADO	
5	Revisión y actualización de matrices IPERC por puesto de trabajo	Supervisor SST/ Gerente general/ Coordinador SIG	Semestral	P	E													P	E									2	2	100%	Fin de cada semestre	REALIZADO	
6	Realizar de inspecciones de equipos de emergencia (extintores, botiquines, luces de emergencia, señalización, etc.)	Supervisor SST	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Fin de cada mes	EN PROCESO	
7	Inspecciones internas de seguridad	Supervisor SST/ Personal de limpieza	Trimestral									P	E					P	E					P				3	2	67%	Fin de cada trimestre	EN PROCESO	
8	Investigacion de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales	Supervisor SST/ Gerente general/ Coordinador SIG	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Cuando ocurra	EN PROCESO	
9	Monitoreos ocupacionales (agentes fisicos y factores disergonomicos y psicosociales)	Supervisor SST	Anual															P	E									1	1	100%	Fin de Agosto	REALIZADO	
10	Examenes medicos ocupacionales (pre ocupacionales, periodico y de retiro)	Supervisor SST/ Administración	Bianual									P	E													P		2	1	50%	Fin de diciembre	PENDIENTE	
11	Actualización de Plan de respuesta ante emergencias	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
12	Simulacros: sismos, incendios, primeros auxilios, otros	Supervisor SST	Según programa de INDECI									P	E					P	E									2	2	100%	Fin de cada mes	REALIZADO	
13	Actualización de mapa de evacuacioón, señaleticas y de riesgos	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Anual							P	E																	1	1	100%	Fin de abril	REALIZADO	
14	Reporte de estadisticas SST	Supervisor SST	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Fin de cada mes	EN PROCESO	

Objetivo General 3	Consolidar la implementación del SIG en concordancia con los requisitos legales vigente.
Objetivo Específico 3	Mantener actualizada la matriz de requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema Integrado de Gestión.
Meta 3	80%
Indicador 3	(N° de Requisitos Legales cumplidos/ N° Requisitos legales identificados) x 100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Supervisor SST, Coordinador SIG (Externo)

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Revision y actualización del procedimiento de requisitos legales	Coordinador SIG/ Supervisor SST	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
2	Revision y actualización de la matriz de normas legales vigentes	Coordinador SIG/ Supervisor SST/ Gerente general	Semestral									P	E											P				2	1	50%	Fin de cada semestre	EN PROCESO	
3	Medición del cumplimiento de la matriz de requisitos legales vigentes	Coordinador SIG/ Supervisor SST/ Gerente general	Semestral											P	E											P		2	1	50%	Fin de cada semestre	EN PROCESO	

Objetivo General 4	Participar en la implementación del Sistema de Gestión SST
Objetivo Específico 4	Realizar reuniones mensuales de SST
Meta 4	100%
Indicador 4	(N° de Reuniones ejecutadas/ N° de Reuniones programadas) x 100%
Presupuesto	S/. 700.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Trabajadores, Supervisor SST

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Ejecutar reuniones ordinarias de sistema de gestion SST	Supervisor SST/ Gerente general	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Fin de cada Mes	EN PROCESO	
2	Seguimiento del los acuerdos de las reuniones SST	Supervisor SST/ Gerente general	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Fin de cada Mes	EN PROCESO	

Objetivo General 5	Capacitar y sensibilizar al personal de la Organización
Objetivo Específico 5	Realizar un seguimiento al programa de las capacitaciones anuales Sistema Integrado de Gestión.
Meta 5	100%
Indicador 5	(N° de Capacitaciones Realizadas/ N° de Capacitaciones Programadas) x 100%
Presupuesto	S/. 2500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Trabajadores, Supervisor SST, Capacitador Externo. Administración

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Revision y actualizacion del procedimiento de Competencias, Formación y Toma de Conciencia	Coordinador SIG/ Supervisor SST	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de febrero	REALIZADO	
2	Revision y actualizacion del procedimiento de Comunicación, participación y consulta	Coordinador SIG/ Supervisor SST	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de febrero	REALIZADO	
3	Difusión de la Politica y Objetivos SIG	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual									P	E															1	1	100%	Fin de mayo	REALIZADO	
4	Identificación de Peligros Evaluacion de Riesgos y Controles (IPERC), mapa de riesgos	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual													p	E											1	1	100%	Fin de julio	REALIZADO	
5	Riesgos disergonomicos y levantamiento de cargas	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual													P	E											1	1	100%	Fin de julio	REALIZADO	
6	Riesgos Psicosociales - Cuidado de la salud mental	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual															P	E									1	1	100%	Fin de agosto	REALIZADO	

7	Primeros auxilios. Conceptos Basicos	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual															P	E									1	1	100%	Fin de agosto	REALIZADO	
8	Evacuación ante emergencias,	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual															P	E									1	1	100%	Fin de agosto	REALIZADO	
9	Prevención de incendios y manejo de extintores	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual															P	E									1	1	100%	Fin de agosto	REALIZADO	
10	Reporte e investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual																	P								1	0	0%	Fin de setiembre	PENDIENTE	
11	Responsabilidades y funciones del Supervisor SST	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual																			P						1	0	0%	Fin de octubre	PENDIENTE	
12	Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales significativos	Administracion/ Gerencia general/ Coordinador calidad/ EXTERNO	Anual																			P						1	0	0%	Fin de octubre	PENDIENTE	
13	Clasificacación y segregación de residuos solidos peligrosos y no peligrosos	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual																				P					1	0	0%	Fin de noviembre	PENDIENTE	
14	Satisfacción del cliente - trabajo en equipo	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual																				P					1	0	0%	Fin de noviembre	PENDIENTE	
15	Acciones para prevenir la corrupcion y el soborno	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual																				P					1	0	0%	Fin de noviembre	PENDIENTE	
16	Compromiso y Responsabilidad Social	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual																						P			1	0	0%	Fin de diciembre	PENDIENTE	
17	Prevención ante actos de hostigamiento sexual laboral	Administracion/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual																						P			1	0	0%	Fin de diciembre	PENDIENTE	

Objetivo General 6	Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Objetivo Específico 6	Medir el nivel de Satisfacción del Cliente mediante encuestas
Meta 6	90%
Indicador 6	(N° de Encuestas enviadas/ N° Total de Encuestas Programadas) x100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Coordinador de gestion de calidad, Jefe Comercial

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Revisar y actualizar encuestas de Satisfacción al Cliente.	Coordinador de gestion de calidad/ Coordinador SIG	Anual									P	E															1	1	100%	Fin de mayo	REALIZADO	
2	Enviar encuestas de Satisfacción al Cliente.	Coordinador de gestion de calidad	Según programa																			P	E					1	1	100%	Fin de cada mes	REALIZADO	
3	Tratamiento a los resultados de las encuestas	Coordinador de gestion de calidad	Según programa																					P				1	0	0%	Fin de cada mes	EN PROCESO	

Objetivo General 6	Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Objetivo Específico 7	Realizar control de calidad al servicio en proceso y al terminado
Objetivo Específico 8	Cumplir con los servicios en fechas establecidas
Meta 7	85%
Meta 8	90%
Indicador 7	(N° de controles durante proceso ejecutados/N° controles programadas) x100% ; (N° de controles en servicio terminado ejecutados/N° controles programadas) x100%
Indicador 8	(N° de servicios entregados a tiempo/ N° Servicios por mes) x100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Coordinador de gestion de calidad

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Revisar y actualizar procedimientos de control de calidad	Encargado del área de calidad/ Coordinador SIG (Externo)	Anual									P	E															1	1	100%	Fin de mayo	REALIZADO	
2	Ejecutar controles de calidad durante la ejecución del proceso	Encargado del área de calidad	Según programa											P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		7	5	71%	Fin de cada mes	EN PROCESO	
3	Ejecutar controles de calidad al termino del servicio	Encargado del área de calidad	Según programa											P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		7	5	71%	Fin de cada mes	EN PROCESO	
4	Realizar el control de de servicios entregados con las fechas establecidas	Encargado del área de calidad	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Fin de cada mes	EN PROCESO	

Objetivo General 6	Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Objetivo Específico 9	Realizar evaluación de los proveedores
Meta	90%
Indicador	(N° de proveedores evaluados/ N° total de proveedores) x100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Coordinador de gestion de calidad

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Revisar y actualizar procedimientos de evaluación de proveedores	Administración/ Coordinador SIG	Anual									P	E															1	1	100%	Fin de mayo	REALIZADO	
2	Elacuación de proveedores de servicios y productos	Administración/ Coordinador SIG	Según programa											P	E											P		2	1	50%	Fin de cada semestre	EN PROCESO	
3	Comunicar a los proveedores sobre la evaluación realizada	Administración/ Coordinador SIG (Externo)	Según programa													P	E									P		2	1	50%	Fin de cada semestre	EN PROCESO	

Objetivo General 7	Revisar continuamente el Sistema Integrado de Gestión
Objetivo Específico 10	Realizar Auditorías Programadas del Sistema Integrado de Gestión
Objetivo Específico 11	Realizar la revisión por la dirección
Meta 10	100%
Meta 11	100%
Indicador 10	(N° de Auditorias realizadas/ N° de Auditorias programadas) x100%
Indicador 11	(N° de revisiones realizadas/ N° de revisiones programadas) x100%
Presupuesto	S/. 1500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Coordinador de gestion de calidad, Supervisor SST, trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Revisión y actualización de procedimiento de auditorias internas SIG	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
2	Revisión y actualización de procedimiento de revisión por la dirección SIG	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
3	Auditoria interna SIG	Supervisor SST/ Coordinador SIG /Auditor Interno	Anual																			P	E					1	1	100%	Fin de diciembre	REALIZADO	
4	Auditoria MINTRA SST	Supervisor SST/ Coordinador SIG/Auditor MINTRA	Cada 3 años																							P		1	0	0%	Fin de diciembre	PENDIENTE	
5	Revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión	Supervisor SST/ Coordinador SIG /Gerente general	Anual																					P				1	0	0%	Fin de diciembre	PENDIENTE	

Objetivo General 8	Fomentar el ahorro de recursos de la Organización.
Objetivo Específico 12	Sensibilizar al personal en el consumo adecuado de los recursos de la Organización.
Objetivo Específico 13	Reducir el consumo de energía y agua en las instalaciones de la empresa
Meta 12	90%
Meta 13	Variación máxima del 10% de exceso de consumo de energía entre el mes actual y el mes anterior; Variación máxima del 10% de exceso de consumo de agua entre el mes actual y el mes anterior
Indicador 12	N° de actividades Realizadas/ N° de actividades Programadas) x100%
Indicador 13	(Consumo de energía mes actual – consumo de energía mes anterior) / (consumo de energía mes anterior) x100% ; (Consumo de agua mes actual – consumo de agua mes anterior) / (consumo de agua mes anterior) x100%
Presupuesto	S/. 1000.00

Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Supervisor SST, trabajadores, Empresas asociadas

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Revisión y actualización de procedimiento de aspectos e impactos ambientales	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
2	Revisión y actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
3	Sensibilización sobre ahorro de recursos naturales	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Trimestral							P	E					P	E					P	E					3	3	100%	Fin de cada trimestre	REALIZADO	
4	Control de consumo de energia en las instalaciones	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Fin de cada mes	EN PROCESO	
5	Control de consumo de agua en las instalaciones	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Fin de cada mes	EN PROCESO	

Objetivo General 9	Reducir el impacto ambiental negativo de las actividades propias de INTICO PERÚ S.A.C.
Objetivo Específico 14	Minimizar impactos ambientales negativos por generación de residuos sólidos
Meta 14	Variación máxima del 10% de exceso de generación de residuos entre el mes actual y el mes anterior
Indicador 14	((Peso en kg de residuos mes actual - Peso en kg de residuos del mes anterior) / (Peso en kg de residuos del mes anterior)) x100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Supervisor SST, trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Implementar Contenedores de almacenamiento de residuos sólidos reciclables en oficinas y area operativa	Supervisor SST/ Coordinador SIG (externo)	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de mayo	REALIZADO	
2	Registro de residuos solidos peligrosos y no peligrosos	Supervisor SST/ Coordinador SIG (externo)	Trimestral					P	E					P	E					P	E					P		4	3	75%	Fin de cada trimestre	EN PROCESO	
3	Gestionar la venta y/o donación de los residuos reciclables con entidades estrategicas	Supervisor SST/ Coordinador SIG (externo)	Anual																							P		1	0	0%	Fin de diciembre	PENDIENTE	

Objetivo General 10	Prevenir el hostigamiento sexual laboral
Objetivo Específico 15	Realizar actividades para prevenir el hostigamiento sexual laboral
Meta 15	90%
Indicador 15	(N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades programadas) x 100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Delegado IFHS, trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Revisión y actualización del procedimiento del canal de denuncias de Hostigamiento Sexual	Delegado IFHS/ Coordinador SIG	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
2	Revisión y actualización del procedimiento de investigación de denuncias de Hostigamiento Sexual	Delegado IFHS/ Coordinador SIG	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
3	Difusión de los procedimientos de canal de denuncias e investigacion	Delegado IFHS/ Coordinador SIG	Anual											P	E													1	1	100%	Fin de Junio	REALIZADO	
4	Capacitacion en la Prevención ante actos de hostigamiento sexual laboral	Delegado IFHS/ Coordinador SIG/ administración	Anual																							P		1	0	0%	Fin de diciembre	PENDIENTE	
5	Investigacion de reporte de actos de hostigamiento sexual laboral	Delegado IFHS/ Coordinador SIG/ administración	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Cuando ocurra	EN PROCESO	
6	Reporte de estadisticas de actos de hostigamiento sexual laboral	Delegado IFHS/ Coordinador SIG/ administración	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Fin de cada mes	EN PROCESO	

Objetivo General 11	Definir las acciones para sancionar el hostigamiento sexual laboral
Objetivo Específico 16	Determinar las acciones correctivas a implementar ante una denuncia de hostigamiento sexual
Meta 16	95%
Indicador 16	(N° de acciones correctivas ejecutadas/ N° de acciones correctivas programadas) x100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Delegado IFHS, trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Definir sanciones frente a actos de Hostigamiento Sexual	Delegado IFHS/ Coordinador SIG/ Gerente General	Anual									P	E															1	1	100%	Fin de mayo	REALIZADO	
2	Seguimiento a las medidas correctivas implementadas en casos de Hostigamiento Sexual	Delegado IFHS/ Coordinador SIG/ Gerente General	Cuando ocurra	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Fin de cada mes	EN PROCESO	

Objetivo General 12	Fortalecer los vínculos con los grupos de interés
Objetivo Específico 14	Participar en las actividades sociales, tanto con nuestros proveedores, clientes y con la sociedad.
Meta	90%
Indicador	(N° actividades realizadas/N° de actividades programas) x 100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Encargado de RSE, trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2024																										% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Revisión y actualización de la Politica de Responsabilidad Social Empresarial	Gerente General/ Coordinador SIG/ Encargado RSE	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
2	Revisión y actualización del Codigo de Etica y Conducta	Gerente General/ Coordinador SIG/ Encargado RSE	Anual	P	E																							1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
3	Realizar/ Renovar convenios con instituciones sociales, para el reciclaje, reuso o reducir los residuos solidos	Gerente General/ Coordinador SIG/ Encargado RSE	Anual											P	E													1	1	100%	Fin de junio	REALIZADO	
4	Participar en actividades sociales	Gerente General/ Coordinador SIG/ Encargado RSE	Anual																							P		1	0	0%	Fin de diciembre	PENDIENTE	
5	Donaciones a empresas	Gerente General/ Coordinador SIG/ Encargado RSE	Semestral	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Fin de cada semestre	EN PROCESO	
6	Incentivos a los trabajadores (fechas festivas, cumpleaños)	Gerente General/ Coordinador SIG/ Encargado RSE	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		12	10	83%	Fin de cada mes	EN PROCESO	

ELABORACIÓN:	REVISIÓN:	REVISIÓN:	REVISIÓN:	REVISIÓN:	APROBACIÓN:
NOMBRE: Angela Beatriz Henostroza Malvaceda	NOMBRE: Angela Beatriz Henostroza Malvaceda	NOMBRE: Jorge Barrientos Villegas	NOMBRE: Angela Beatriz Henostroza Malvaceda	NOMBRE: Yaneli Gilda Flores Polo	NOMBRE: Samuel Martin Henostroza Malvaceda
PUESTO: ADMINISTRACIÓN	PUESTO: SUPERVISOR SST	PUESTO: COORDINADOR GESTION DE CALIDAD	PUESTO: ENCARGADO DE RSE	PUESTO: DELEGADO IFHS	PUESTO: GERENTE GENERAL
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: