

	<b>LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS</b>			Código: SST-04 Versión: 01 Aprobado: Gerencia General Fecha: 21.09.2025
	buenos muchachos de pisco			
ÁREA:	producción			
RESPONSABLE DEL ÁREA:	ramos casas victor			
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	21.09.2025			
N°	CÓDIGO	NOMBRE O TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA
1	SST-01	Diagnóstico Línea Base	1	21.09.2025
2	-	Pólítica SST	01	21.09.2025
3	SST-02	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	21.09.2025
4	SST-03	Manual de Funciones y Responsabilidades	01	21.09.2025
5	SST-04	Lista Maestra de Documentos	01	21.09.2025
6	SST-05	Objetivos, metas y programas	01	21.09.2025
7	SST-06	Matriz de Requisitos Legales SSO	01	21.09.2025
8	SST-07	Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control	01	21.09.2025
9	SST-07-01	Matriz IPERC	01	21.09.2025
10	SST-08	Plan anual de capacitación	01	21.09.2025
11	SST-08-01	Programa de Capacitación	01	21.09.2025
12	SST-09	Programa Anual de SST	01	21.09.2025
13	SST-10	Programa de monitoreo ocupacional	01	21.09.2025
14	SST-11	Procedimiento de Proceso de Elección de CSST	01	21.09.2025
15	SST-11-01	Convocatoria al Proceso Elección	01	21.09.2025
16	SST-11-02	Carta de Presentación de Candidatura	01	21.09.2025
17	SST-11-03	Lista de Candidatos Inscritos	01	21.09.2025
18	SST-11-04	Lista de Candidatos Aptos	01	21.09.2025
19	SST-11-05	Padrón electoral	01	21.09.2025
20	SST-11-06	Acta de Inicio del Proceso de Votación	01	21.09.2025
21	SST-11-07	Acta de Conclusión del Proceso de Votación	01	21.09.2025
22	SST-11-08	Acta del Proceso de Elección	01	21.09.2025
23	SST-11-09	Acta de Instalación del Comité	01	21.09.2025
24	SST-11-10	Agenda de Reuniones del Comité	01	21.09.2025
25	SST-11-11	Acta de Reunión Comité	01	21.09.2025
26	SST-12	Plan de Respuesta ante Emergencias	01	21.09.2025
27	SST-12-01	Acta de Brigadas	01	21.09.2025
28	SST-13	Procedimiento de Atención, Notificación e Investigación de Incidentes Accidentes	01	21.09.2025
29	SST-13-01	Reporte de Incidentes / Accidentes	01	21.09.2025
30	SST-13-02	Investigación de Incidentes / Accidentes	01	21.09.2025
31	SST-14	No conformidad, Acciones Correctivas/Preventivas	01	21.09.2025
37	SST-16	Análisis seguro de trabajo	01	21.09.2025
38	SST-17	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	21.09.2025
39	MR-01	Mapa de riesgos	01	21.09.2025

## Documentos de evidencia

BUENOS MUCHACHOS DE PISCO

CODIGO: FOR-GH-146  
VERSIÓN: 01  
VIGENTE DESDE: 28/05/2024  
PÁGINA 1 DE 1

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

**OBJETIVO:** Fomentar la participación y formación a los colaboradores y personal vinculado en el Instituto en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**META**

**INDICADOR**

CUMPLIR CON EL 100 % DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN DURANTE EL AÑO 2024

(N° de Capacitaciones Ejecutadas / N° de Capacitaciones Programadas) x 100

ACTIVIDAD / CAPACITACIÓN	TOTAL ASISTENTES	INTENSIDAD	MODO DE CAPACITACIÓN	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	Fuente de Recursos	OBSERVACIONES	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
				P	E	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P				
TODOS LOS COLABORADORES																			
1. Primeros Auxilios	30	2 horas	Presencial	1	1	1	1	1						1			Area de SST	x	compañía de bomberos
2. Ergonomía	10	4	Presencial	1	1			1	1	1	1						Area de SST	x	
3. Control de peligros y riesgos	10	6	Presencial	1	1		1	1						1			Area de SST	x	
4. Trabajo de alto riesgo	10	6	Presencial	1		1			1	1	1			1			Area de SST	x	
5. Salud Ocupacional	10	5	Presencial	1	1		1	1	1	1	1				1		Area de SST	x	
6. Salud mental en el trabajo	10	5	Presencial	1	1	1	1	1	1	1	1					1	Area de SST	x	psicólogo
7. Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER)	10	5	Presencial	1		1		1	1	1	1		1			1	Area de SST	x	
8. Mapa de riesgos y señalización de seguridad	10	4	Presencial	1			1		1	1	1	1		1			Area de SST	x	
				7	4	3	2	4	2	5	4	5	4	5	0	3	0		
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

																CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
				7	4	3	2	4	2	5	4	5	0	3	0	3	0	
				57.1%	67%	50%	80%	80%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
																Programado	Ejecutado	100%

Seguimiento al Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación del ISSST Año 2023

Mes	% Cumplimiento Manual	Meta Año 2023
ENERO	57.1%	100%
FEBRERO	67%	100%
MARZO	50%	100%
ABRIL	80%	100%
MAYO	80%	100%
JUNIO	100%	100%
JULIO	100%	100%
AGOSTO	100%	100%
SEPTIEMBRE	100%	100%
OCTUBRE	100%	100%
NOVIEMBRE	100%	100%
DICIEMBRE	100%	100%

## matriz EPP

[illegible]



Ica, 21 de setiembre del 2025



T.P. / T.S:

CONSTANCIA SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

**LOS BUENOS MUCHACHOS DE PISCO**

VIGENCIA: 25/05/2025 AL 03/03/2026 ACTIVIDAD: EXPORTACIÓN Y COSECHA DE UVAS

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados líneas abajo, conforme al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de pensión y salud.

SCTR PENSIONES Póliza 67004178	SCTR SALUD Contrato 1817147
--------------------------------	-----------------------------

PERSONAL ASEGURADO

SEDE: ÁREA DE PACKING

Nro.	NOMBRES	PATERNO	MATERNO	TIPODOC	NRODOC
1	LUIS FERNANDO	JIMENEZ	ANCAJIMA	DNI	72015817

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente: **LOS BUENOS MUCHACHOS DE PISCO**

Rodrigo Gonzales Muñoz  
Gerente de División Técnica.  
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros

Ann Jennyfer Natalia Masgo  
Ramírez  
Subgerente  
Técnico La Positiva  
EPS

**Nota:**

El presente documento está sujeto a la política de suscripción de la Compañía y queda sin efecto en caso que el cliente mantenga obligaciones pendientes a favor de la compañía por este concepto.

Así mismo, esta constancia carecerá de validez respecto de aquellos asegurados sobre los que, con anterioridad a la fecha de emisión de este documento, se haya producido un siniestro (fallecimiento y/o accidente de trabajo) relacionado al riesgo cubierto por el SCTR. En este supuesto, la Compañía no será responsable de cancelar el beneficio de este seguro, debido a la inexistencia del riesgo.

Tratándose de configuración de invalidez, se aplicará la política de delimitación del riesgo de la Compañía, en caso corresponda. Le recordamos cumplir con las medidas de prevención y salud ocupacional establecidas en Minería, DS 024-2016-EM y normas modificatorias (en caso de actividad minera), o en las normas del sector donde se realice la actividad de riesgo, y, poner a disposición de la Compañía, cuando ésta la requiera, las Evaluaciones Médicas Ocupacionales de los asegura Cláusula Garantía (SCTR Pensión)

La presente póliza cubre actividades y servicios que se prestan dentro de la concesión minera en las sedes administrativas y/o en superficie. No cubre las actividades de exploración, explotación y extracción de mina realizada en SUPERFICIE y/o en SOCAVON o cualquier otra actividad realizada en socavón de una mina. En ese sentido, La Positiva no se hará responsable de atender los siniestros ocasionados de las actividades mencionadas anteriormente.

## Mapa de riesgos

