



### MATRIZ DE MEDIDAS DE MITIGACION DE SEGURIDAD (HSE)



NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO :

La Matriz de S&H aplica para proyectos de Construcción y Transformación. (Obra nueva, remodelaciones, routs y mantos mayores).

Matriz de S&H actualización, Enero 2024.

Marca con "X" si se cumple o no con el requerimiento de mitigación y coloca el porcentaje de avance, esta carpeta debe estar en constante revisión y actualización.

FECHA:

ELEMENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE	EVIDENCIA
1. Plan de seguridad según la NOM-031-STPS			Plan de seguridad e higiene incluir estrategias y/o medidas de Seguridad a implementar en trabajos de alto riesgo.
2. Cédula de identificación fiscal o inscripción de las empresas y modificaciones en el seguro de riesgos del IMSS e identificación del patrón.			Copia de cédula de contratista, copia de alta de obra ante el IMSS / SIROC.
3. Alta ante seguro social, vigencia IMSS, SUA / EBA, Comprobantes de pago, impuestos sobre nómina e INFONAVIT			Cotejar, validar e integrar copias de documentos mencionados con comprobantes de pago.
4. Control administrativo de personal, expedientes en validación de altas, DC3, Identificación y documentación, aplicar proceso de verificación de identidad.			Automatizar expedientes de trabajadores, cotejar con credencial Walmart y código QR.
5. Curriculum vitae supervisores de seguridad, evaluación, certificación y DC3 de cursos recibidos.			Carta de asignación, organigrama, DC3, certificado, evaluaciones y CV apegado a SH-PRO-004-23 Perfil para cascos rojos.
6. Constancias de cursos de inducción a personal.			Comprobar entrenamiento y capacitaciones de inducción con evidencia fotográfica y documentación firmada. Esta Inducción debe incluir reglamentos, protocolos y lineamientos S&H internos y de Walmart.
7. Plan de Emergencias de acuerdo a los riesgos de manera documental. El plan de emergencias debiera tambien estar plasmado en el tablero de seguridad en donde se debiera comunicar el termómetro de riesgo de acuerdo con los trabajos, proceso constructivo, fuerza laboral y periodo del avance del proyecto HIGH RISK.			Incluir en su plan el lay out con rutas de evacuación, equipos contra incendio, contactos, rutas de emergencia, integración de brigadas, capacitación de brigadas con DC3 y simulacros. Integrar evidencias de señalamientos, lonas informativas, campañas, entre otras.
8. Programa de capacitaciones y platicas en seguridad, salud y protección ambiental que incorpora las medidas de prevención, protección y control de los riesgos asociados a las actividades de la obra de construcción que comprenda sistema seguridad y salud preventivo asociado a HIGH RISK.			Programa y estrategia de capacitación. Documentar con lista de platicas y capacitaciones con evidencia fotográfica.
9. Campañas de S&H Walmart.			Integrar evidencia fotográfica y documental de participación en webinar, summit, capacitaciones, comunicación de lección aprendida, flash de seguridad e infografías.
10. Evaluación y análisis de riesgos específicos.			Evaluación e identificación de análisis de riesgo de cada actividad en obra, este debe ser firmado y validado en confirmación de que los responsables comprobaron medidas de seguridad. El análisis de riesgo debe ser elaborado y comunicado con TODOS los participantes en la actividad.
11. Permisos de Trabajo.			Permisos de trabajo, firmados y llenados correctamente.
12. Integración de comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo.			Presentar acta constitutiva y convocar a los integrantes de la comisión para efectuar las verificaciones programadas mensualmente, detectar y recabar información sobre condiciones peligrosas y necesidades de capacitación, sumar evidencia de mitigación de riesgos.
13. Programa de entrega, revisión, sustitución, limpieza y destrucción de equipo de protección básico y específico a trabajadores.			Integrar programa de suministro y gestión de EPP y EPPE, evidencia documental y fotográfica.
14. Programa para la revisión y mantenimiento preventivo / correctivo de equipo y/o maquinaria.			Sistema, inventario y programa de mantenimiento digital, incluir expediente, copia de comprobante de mantenimiento preventivo o correctivo, fichas técnicas, manuales y check list. Preferentemente de manera digital y automatizado, utilizar herramientas digitales de codificación o código QR para validar información en sitio.
15. Manejo de sustancias Químicas peligrosas.			Fichas técnicas de productos químicos. HDS (hoja de datos de seguridad), evidencia fotográfica de identificación de sustancias, medidas seguridad, uso correcto de EPPE, estrategias antiderrames y capacitaciones.
16. Lista de verificación para andamios, lista de personal capacitado y autorizado para su armado y desarmado, medidas de seguridad que se adoptan en el uso de andamios conforme lo establece la NOM-009-STPS-2010 y Protocolos Walmart.			Evidencia documental de capacitación, evidencia fotográfica, colocación de tarjetas de identificación y reforzamiento para uso manejo de andamios.
17. Sistema de Bloqueo y Etiquetado para equipos, maquinarias, tableros, interruptores y espacios críticos de obra.			Evidencia fotográfica y documental.
18. Trabajos en caliente, corte y soldadura.			Evidencia fotográfica y documental del cumplimiento de los lineamientos de S&H, uso de lona ignífuga, retiro de materiales, extintores, capacitación, centinela y entrenamiento para evaluar y mitigar riesgos.
19. Trabajos en altura, techumbre/cubierta.			Evidencia fotográfica de estrategia en colocación y validación de bases, puntos de anclaje, fichas técnicas, líneas verticales, horizontales, red anticaídas, entre
20. Investigación de Accidentes.			Documentación de investigación y protocolo de reporte y atención a planes de acción.
21. Programa de autogestión en seguridad y salud, programa de cumplimiento, prevención y control en medidas de salud, seguridad sanitaria y administración preventiva. Incluir certificados médicos, antidoping, seguimiento y control de enfermedades crónicas degenerativas, campañas de salud, entre otros.			Programa y control, evidencia documental y fotográfica.
22. Copia de Seguros y Fianzas de cumplimiento para obra.			Seguros y Fianzas de cumplimiento para obra.
23. Documento donde se dio aviso a la Secretaría del Trabajo sobre los accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran en la obra.			Formato de aviso a STPS cuando corresponda.
24. Manual de Seguridad para proveedores y contratistas Walmart, Protocolo de actuación y Procedimientos de trabajo por especialidad internos de la empresa.			Contar con la información digital, mediante QR o ligas de fácil acceso y visible para la operación.
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>			