

### ANEXO 6: LISTA DE DOCUMENTOS

La siguiente es la lista de documentos que la empresa deberá entregar al Equipo Evaluador para observar el cumplimiento de los medios de verificación. Estos son diferenciados entre MYPE y Empresas Medianas y Grandes por su carácter deseable y necesario. Aquellos documentos de carácter necesario tienen que ser proporcionados obligatoriamente por la empresa.

<b>Nro</b>	<b>Documento de la empresa</b>	<b>MYPE</b>	<b>Mediana y Gran Empresa</b>
1	Planilla Electrónica: Reportes T-Registro TR3 y TR5 en formato excel	Deseable	Deseable
2	Planilla Electrónica: Reportes PLAME R01 y R04 en formato excel	Deseable	Deseable
3	Reglamento Interno de Trabajo (RIT)	Deseable	Necesario
4	Código de Ética	Deseable	Deseable
5	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Deseable	Necesario
6	Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y determinación de Controles (IPERC)	Necesario	Necesario
7	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Deseable	Deseable
8	Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Deseable	Deseable
9	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Deseable	Necesario
10	Acta de conformación/elección de Comité/Supervisor de SST	Necesario	Necesario
11	Modelo de contrato laboral vigente	Necesario	Necesario
12	Documento de política de contratación laboral	Deseable	Deseable
13	Documento de política de ascenso laboral	Deseable	Deseable
14	Registros internos de las actividades de inducción laboral	De ser el caso	De ser el caso
15	Registros internos de las capacitaciones en competencias laborales		
16	Registros internos de los talleres y actividades comunicacionales		
17	Registros internos de las iniciativas de integración en la empresa		
18	Evidencia de los canales internos de atención de denuncias, reclamos y otros		
19	Evidencia de los canales internos de comunicación de información laboral		
20	Evidencia de las adaptaciones a la infraestructura para la integración		
21	Evidencia de la participación en iniciativas externas a la empresa		
22	Evidencia de la colaboración con instituciones relevantes		
23	Otros que se vean por conveniente		

<b>Nro</b>	<b>Documento de los trabajadores</b>	<b>MYPE</b>	<b>Mediana y Gran Empresa</b>
1	Carnet de extranjería, Pasaporte, Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) y/o Carnet de solicitante de refugio para trabajadores refugiados y migrantes. Registro en el SIVICE.	De ser el caso	De ser el caso
2	Carnet CONADIS para trabajadores con discapacidad	De ser el caso	De ser el caso
3	Certificado médico para mujeres en periodo de gestación o lactancia	De ser el caso	De ser el caso
4	Contratos laborales	De ser el caso	De ser el caso
5	Recibos por honorarios	De ser el caso	De ser el caso
6	Otros que se vean por conveniente	De ser el caso	De ser el caso