



# INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTAS

1.02.P06.F11

Revisión: 4

INTERIOR

EMPRESA CONTRATISTA: C&C SERVICIOS INTEGRALES

MES DE INFORME: ABRIL FECHA DE ELABORACIÓN: 31/04/2024

CONTRATO N°: MSC-21000012 NIVEL DE EXIGENCIA DE HSEQ: 4

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO MINA: 'LAVADO DE EQUIPOS PESADOS'

N° DE REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADORES (ROE): 8614011010-05 ENTE GESTOR DE SALUD: C.N.S.

## 1.- ESTADÍSTICAS DEL MES

### 1.1.- INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1. N° TRABAJADORES	1.1.2. HORAS HOMBRE	1.1.3. N° VEHÍCULOS	1.1.4. KM RECORRIDOS DEL VEHÍCULOS	1.1.5. N° MAQUINAS PESADAS	1.1.6. HORAS MAQUINAS	1.1.7. N° PERSONAL HSEQ	
ACUMULADO EN EL MES	ACUMULADO EN EL MES	UTILIZADOS EN EL MES	ACUMULADO EN EL MES	UTILIZADOS EN EL MES	ACUMULADO EN EL MES	REQUERIDOS	CONTADOS
6	1908	0	0	0	0	0	0

## 2.- CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES DEL MES

### 2.1.- REGISTRABLES

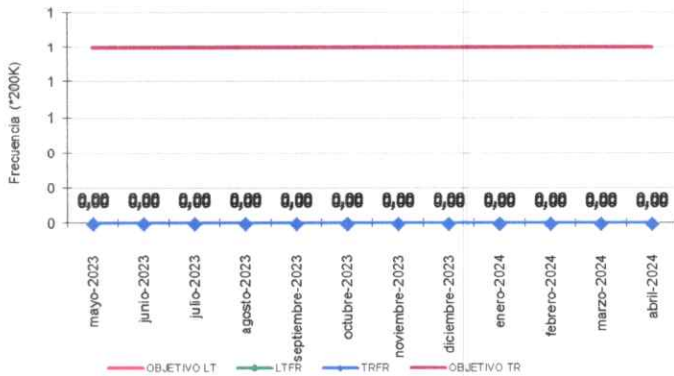
2.1.1. FATALIDADES (FAT)		2.1.2. DÍAS PERDIDOS por FAT		2.1.3. TIEMPO PERDIDO (LTI)		2.1.4. DÍAS PERDIDOS por LTI		2.1.5. TRABAJO RESTRINGIDO (RWC)		2.1.6. DÍAS DE TRABAJO CON RESTRICCIÓN		2.1.7. TRATAMIENTO MÉDICO (MTI)	
MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 2.2.- NO REGISTRABLES

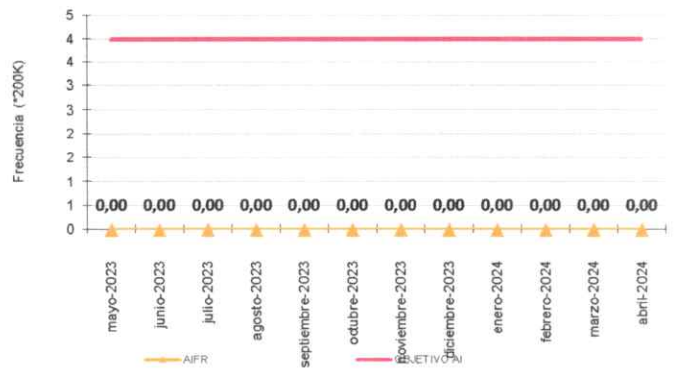
2.2.1. PRIMEROS AUXILIOS (FAI)		2.2.2. DAÑOS (DMG)		2.2.3. CASI ACCIDENTES (NMI)		2.2.4. MEDIO AMBIENTAL (ENV) (con mas de una calificación)		2.2.5. EN TRAYECTO (OTROS)		LTFR	TRFR	AIFR	Gravedad
MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 2.3 ÍNDICES ESTADÍSTICOS

Índice de Frecuencia Acumulado LT & TR Durante 12 Mes



Índice Frecuencia Total AI Durante 12 Mes



## 3.- DESCRIPCIÓN DE LOS INCIDENTES: (Breve descripción de todos los casos: Numero de Isokey, Clasificación, Fecha y Descripción breve, se debe colocar TODOS los incidentes en los últimos doce meses)

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-



# INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTAS

1.02.P06.F11  
Revisión: 4

INTERNA

## 4.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

SEGUIMIENTO A TRATAMIENTO DE INCIDENTES, CASI ACCIDENTES, OBSERVACIONES DE NIVEL DESEMPEÑO							4.3 ACTIVIDADES DE CONTROL DEFINIDAS EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS L.02.P06.F29 (ANUAL)				
4.1 INCIDENTES Y CASI ACCIDENTE (ENAXIS)				4.2 OBSERVACIONES DE NIVEL DESEMPEÑO			PROGRAMADAS	REALIZADAS	EN PROCESO	CERRADAS	SUSPENDIDAS
OCURRIDOS	ARCHIVADOS	EN PROCESO	CERRADOS	% NIVEL DE DESEMPEÑO DEL MES	ABIERTOS	CERRADOS					
0	0	0	0	93	8	66	126	40	86	40	0

4.4 PROGRAMA DE CAPACITACIONES HSEQ				4.5 REUNIONES DE SEGURIDAD										
				4.5.1. REUNIONES DIARIAS A INICIO DE JORNADA PROGRAMADAS		4.5.2. REUNIONES DIARIAS A INICIO DE JORNADA REALIZADAS		4.5.3. REUNIONES MENSUALES DE SEGURIDAD			4.5.4. Otras REUNIONES DE SEGURIDAD (Proplex, con la supervisión de contrato)			
PROGRAMADAS	REALIZADAS	EN PROCESO	CERRADAS	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	PROGRAMADAS	REALIZADAS	ACUM (12 MES)	PROGRAMADAS	REALIZADAS	ACUM (12 MES)	
8	4	4	4	2	51	7	53	1	1	12	1	1	12	

## 5.- PROGRAMA DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD CONDUCTUAL (STOP Y propio)

N° OBSERVACIONES DE PELIGROS Actos Seguros e Inseguros							N° OBSERVACIONES DE PELIGROS Condiciones Seguras e Inseguras						
MENSUAL	ABIERTAS (Mes)	CERRADAS (Mes)		ACUM (12 MES)	ABIERTAS (12 MES)	CERRADAS (12 MES)	MENSUAL	ABIERTAS (Mes)	CERRADAS (Mes)		ACUM (12 MES)	ABIERTAS (12 MES)	CERRADAS (12 MES)
0	0	0		20	0	20	0	0	0		0	0	0

## 6.- PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

INSPECCIONES DE SEGURIDAD		ACTIVIDADES RELEVANTES			PROGRAMADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO EN EL MES (%)
1.-	Inspecciones a equipo móvil,	No se cuenta con equipo movilen sitio para el contrato			0	0	
2.-	Herramientas eléctricas y manuales,	Solo se cuenta con herramientas manuales que son de MSC			1	1	100%
3.-	Elementos de izaje,	No se realizan trabajos de izaje			0	0	
4.-	Elementos de protección personal,	Personal usa todo el EPP requerido para el trabajo			1	1	100%
5.-	Instalación de faena (Depósito, Almacenes, Oficinas, Talleres, Etc.),	No se cuenta con instalaciones ni faena propios			0	0	
6.-	Equipos para trabajos en caliente,	No se realizan trabajos en caliente			0	0	
7.-	Orden y limpieza,	No te tiene programado para este mes			0	0	
8.-	Superficies de trabajo (Andamios, Escalas, Plataformas móviles, etc.),	No se usan andamios, escaleras y otras plataformas			0	0	
9.-	Sistemas de protección de incendios,	No se cuenta en el area con extintores propios ni de MSC			0	0	
10.-	Extensiones y cables de alimentación eléctrica,	No se usan herramientas electricas en el trabajo			0	0	
11.-	Señalética y señalizaciones,	No se cuenta con instalaciones ni faena propios			0	0	
12.-							
13.-							
14.-							
15.-							
16.-							
17.-							

## 7.- OTROS (ACLARACIONES, SUGERENCIAS, COMENTARIOS, ETC.)

1.-	
2.-	
3.-	
4.-	

FIRMANDO EN LA PARTE INFERIOR, DECLARO QUE TODA LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA ES FIDELIGNA Y PUEDE ESTAR SUJETA A REVISIÓN POR LAS ÁREAS PERTINENTES.

ENTREGADO POR:			REALIZADO POR:		
Jose Colque 			Frank Magne 		
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE O MÁXIMO CARGO EN SITIO DE LA EMPRESA CONTRATISTA			NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA		
VoBo DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:			RECIBIDO POR:		
		30-4-24	14:06		
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATO		FECHA	HORA	NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL HSE "MSC" QUE RECIBE EL INFORME	HORA
					30/04/2024 20:30



PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

1.02.P06.F29  
Revisión: 2  
ITERMIA

Área/ Proceso: Lavado de Equipos Pesados Mina  
 Responsable: Frank Magne  
 Gestión: 2024

Mes Nº: 4  
 Avance: 100%  
 Prog. 40  
 Real 40

Gestión: 2024  
 Avance: 42%  
 12 Prog. 126  
 Real 40

Aprobado por: Tatiana Condarco  
 fecha de Aprobación:

VERIFICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Recursos (HH \$)	Entregable	Prog.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Periodo	Total Gestión	% Avance a la fecha del Periodo	% Avance de la Gestión	Historial / Trazabilidad		
Seguimiento a los programas preventivos y de control de salud	1. Personal Medicamente APTO para trabajar (examen intra-ocupacional vigente)	Personal HSEQ	20 \$	Exámenes médicos pre-ocupacionales e intra-ocupacionales	Prog.	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	100%	83%			
					Real	2	2	1	0															5
Seguimiento a la planilla de vigencia de cursos, autorizaciones, competencias y/o certificaciones de Personas y equipos	1.- Contar con capacitaciones obligatorias de MSC vigente, según matriz de cursos obligatorios por detalle de puesto - Curso Inducción General OHS o Actualización OHS	Personal HSEQ	16 HH	Base de datos interno con fecha de vigencia del curso	Prog.	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	6	6	0%	0%		
	Real	0	0	0	0													0	0					
	Prog.	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6				
	Real	0	0	0	0														0	0				
2.- Contar con capacitaciones obligatorias de MSC vigente, según matriz de cursos obligatorios por detalle de puesto - Curso Analisis de Riesgos ART/WPT	Personal HSEQ	2 HH	Base de datos interno con fecha de vigencia del curso	Prog.	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0%	0%		
Real	0	0	0	0															0	0				
3.- Contar con capacitaciones obligatorias de MSC vigente, según matriz de cursos obligatorios por detalle de puesto - Competencia Aislamiento Mina, firmada y vigente	Personal HSEQ	2 HH	Base de datos interno con fecha de vigencia del curso	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0	6	6	0%	0%		
Real	0	0	0	0															0	0				
4.- Contar con capacitaciones obligatorias de MSC vigente, según matriz de cursos obligatorios por detalle de puesto - Curso Introduccion a Sustancias Peligrosas	Personal HSEQ	2 HH	Base de datos interno con fecha de vigencia del curso	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0%	0%		
Real	0	0	0	0															0	0				
Seguimiento al programa de difusión de instructivos y capacitaciones internas	1.- Contar con capacitación interna sobre "Instructivo "operación y mantenimiento de sistema de lavado de equipo pesado de mina" 2.03.P06.I13	Personal HSEQ	2HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%			
	Real	0	1	0	0														1	1				
	2.- Capacitación interna al personal sobre "Uso correcto de Equipo de Protección Personal (Protección Auditiva)"	Personal HSEQ	2HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
	Real	0	0	0	1														1	1				
	3.- Capacitación interna al personal sobre , (Instructivo de MSC 'Codificación Colores _Inspeccion) 1.02.P06.I33	Personal HSEQ	2HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
	Real	0	0	0	0															0	0			
	4.- Capacitación interna al personal sobre "Instructivo de MSC 'Operación y Mantenimiento de Sistema de Lavado de Equipo Pesado de Mina' los puntos referidos a la operación del sistema de lavado con cañones" 2.03.P06.I13	Personal HSEQ	2HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1			
	Real	0	0	0	0															0	0			
5.- Capacitación interna al personal sobre, "El Manual de Reglas de Oro referido al Aislamiento de Equipos" 1.02.P06.MT02	Personal HSEQ	2HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1				
Real	0	0	0	0															0	0				
6.- Contar con capacitación interna sobre "Manejo Manual de Cargas"	Personal HSEQ	2HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1					
Real	0	0	0	0															0	0				
7.- Contar con capacitación interna sobre "reglas de oro"	Personal HSEQ	2HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%			
Real	0	1	0	0															1	1				
8.- Contar con capacitación interna sobre "SUSTANCIAS PELIGROSA"	Personal HSEQ	2HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%			
Real	0	0	0	1															1	1				

VERIFICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Recursos (HH S)	Entregable	Prog.													Total Período	Total Gestión	% Avance a la fecha del Período	% Avance de la Gestión	Historial / Trazabilidad		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
Seguimiento al programa de reuniones y evaluaciones de compromiso con la seguridad	1.- Difundir en el área Hoja ZAP, "referida a Distracción por Celular" SI-184	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%		
	Real	1	0	0	0														1	1				
	2.- Difundir en el área Hoja ZAP, "referida a Uso de Ropa de Trabajo de Alta Visibilidad" SI-098 SI-144	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
	Real	0	1	0	0														1	1				
	3.- Difundir en el área Hoja ZAP, "referida a Resbalones, tropiezos y caídas" SI-189	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
	Real	0	0	1	0														1	1				
	4.- Difundir en el área Hoja ZAP, "referida a Prevención de Caídas al Mismo Nivel en Vías de Circulación" SI-098	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
	Real	0	0	0	1														1	1				
	5.- Difundir en el área Hoja ZAP, "referida a Orden y limpieza" SI-038	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0%	
	Real	0	0	0	0														0	0				
	6.- Difundir en el área Hoja ZAP, "referida a Tropezones" SI-085	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0%	
	Real	0	0	0	0														0	0				
	7.- Difundir en el área Hoja ZAP, "Protección de los oídos" SI-057	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0%	
	Real	0	0	0	0														0	0				
	8.- Difundir en el área Hoja ZAP, "Riesgos del uso de auriculares de sonido" SI-109	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0%	
	Real	0	0	0	0														0	0				
	9.- Difundir en el área Hoja ZAP, "Uso de herramientas manuales" SI-066	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		0%	
Real	0	0	0	0														0	0					
Difundir en el área Hoja ZAP, "Uso correcto de llaves mixtas" SI-018	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		0%		
Real	0	0	0	0														0	0					
11.- Difundir en el área Hoja ZAP, "Tarjetas fuera de servicio". SI-048	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%		
Real	1	0	0	0														1	1					
12.- Difundir en el área Hoja ZAP, "Retiro de candados personales". SI-049	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%		
Real	0	1	0	0														1	1					
13.- Difundir en el área Hoja ZAP, "Pasos para aislamiento con candados personales". SI-050	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%		
Real	0	0	1	0														1	1					
14.- Difundir en el área Hoja ZAP, "Candado personal de aislamiento y tarjeta de peligro". SI-051	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%		
Real	0	0	0	1														1	1					
15.- Difundir en el área Hoja ZAP, "Limpieza de la señalética" SI-162	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0%		
Real	0	0	0	0														0	0					
16.- Difundir en el área Hoja ZAP, "Uso correcto de EPP" SI-062	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0%		
Real	0	0	0	0														0	0					
17.- Difundir en el área Hoja ZAP, "Precauciones al subir y bajar gradas" SI-199	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0%		
Real	0	0	0	0														0	0					

VERIFICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Recursos (HH \$)	Entregable	Prog.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Periodo	Total Gestión	% Avance a la fecha del Periodo	% Avance de la Gestión	Historial / Trazabilidad
	18.- Difundir en el área Hoja ZAP 'Cuidados al Subir y Bajar de Equipos- Escaleras' SI-092	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		0%	
					Real	0	0	0	0									0	0			
	19.- Difundir en el área Hoja ZAP 'Precauciones al subir y bajar escaleras fijas' SI-081	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		0%	
					Real	0	0	0	0									0	0			
	20.- Difundir en el área Hoja ZAP 'Precauciones durante el lavado de vehículos' SI-095	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		0%	
					Real	0	0	0	0									0	0			
	21.- Difundir en el área Hoja ZAP 'Como subir y bajar de las tolvas de camionetas' SI-139	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		0%	
					Real	0	0	0	0									0	0			
	22.- Difundir en el área Hoja ZAP, "referida a Levantamiento Manual de Cargas" SI-084	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		0%	
					Real	0	0	0	0									0	0			
	23.- Difundir en el área Hoja ZAP, "referida a 'Sistema de identificación de sustancias peligrosas' SI-053	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%
					Real	1	0	0	0									1	1			
	24.- Difundir en el área Hoja ZAP, "referida a 'Precauciones con el uso de sustancias peligrosas' SI-119	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%
					Real	0	1	0	0									1	1			
	25.- Difundir en el área Hoja ZAP, "referida a 'Envases para solventes' SI-022	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%
					Real	0	0	1	0									1	1			
	26.- Difundir en el área Hoja ZAP, "Sistema de identificación de sustancias peligrosas' SI-053	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%
					Real	0	0	0	1									1	1			
	27.- Difundir en el área Hoja ZAP, "referida a 'Uso de overol Tybek' SI-055	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0%
					Real	0	0	0	0									0	0			
	28.- Difundir en el área Hoja ZAP, 'Tipos de Alertas en Tormentas Eléctricas' SI-044	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
					Real	0	0	0	0									0	0			
	29.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Precauciones durante el lavado de vehículos' SI-095	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
					Real	0	0	0	0									0	0			
	30.- Difundir en el área Hoja ZAP, "referida a 'Que Hacer en Tormentas Eléctricas' SI-023	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
					Real	0	0	0	0									0	0			
	31.- Difundir en el área, al personal 'Estrés Térmico por calor'	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
					Real	0	0	0	0									0	0			
	32.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Manos' SI-002	Personal en Sitio Personal HSEQ	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		0%
					Real	0	0	0	0									0	0			

VERIFICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Recursos (HH S)	Entregable	Prog.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Período	Total Gestión	% Avance a la fecha del Período	% Avance de la Gestión	Historial / Trazabilidad	
Seguimiento al programa de inspecciones interno	1. Contar con ART, identificando: - Riesgo de golpes por manipulación de herramientas - Riesgo de liberación de energía peligrosa - Riesgo de salpicaduras - Riesgo de de caídas a distinto nivel - Riesgo sobre esfuerzos - Riesgo de exposición a SSPP - Riesgo de caídas y golpes por falta de iluminación - Riesgo de estrés térmico por frío - Riesgo de insolación por calor	Personal HSEQ	3 HH	Hoja de Inspecciones Internas HSEQ CYC-GU-SYSO-01	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	12	100%	33%		
				Real	1	1	1	1										4	4				
	2. Realizar la inspección mensual y codificación trimestral de herramientas manuales según formulario de CyC	Personal HSEQ	1 HH	Formulario de Inspección de Herramientas Manuales CYC-GU-SYSO-03	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	12	100%	33%	
				Real	1	1	1	1											4	4			
Seguimiento al programa de inspecciones interno	3. Contar con las hojas de seguridad de los materiales en el área de trabajo	Personal en Sitio Personal HSEQ	3 HH	Hoja de Inspecciones Internas HSEQ CYC-GU-SYSO-01	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	12	100%	33%		
				Real	1	1	1	1										4	4				
	Reporte de Inspecciones HSEQ: - Uso de EPP básico, chaleco con reflectivos y de alta visibilidad, protector auditivo, guantes de cuero, protector facial, guantes de nitrilo, linternas portátiles para casco, ropa de agua impermeable, overol Térmico y/o chamarra. - Usar candado de aislamiento para control de energías peligrosas en Mina - Colocar cable de acero de tola para evitar caída de tola y cuñas - Contar con Handy o radio portátil encendido en área de trabajo.	Personal en Sitio Personal HSEQ	2 HH	Hoja de Inspecciones HSEQ CYC-GU-SYSO-01	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	12	100%	33%	
				Real	1	1	1	1											4	4			
Seguimiento al Programa de Inspecciones IRO'S	1. Realizar Inspecciones Trimestrales IRO-SSPP - Identificación y almacenamiento de las SSPP - Disponibilidad de las MSDS de las SSPP - Capacitación del personal en SSPP - EPP del personal para la manipulación de SSPP - Emergencias con SSPP Usar Formulario 1.02.P06.F51	Personal HSEQ	8 HH	1.02.P06.F51 Inspección Reglas de Oro, (IRO) SSPP	Prog.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4	100%	25%		
				Real	0	0	1	0										1	1				
	2. Realizar Inspecciones Trimestrales IRO-Aislamiento - Contar con el ART, VPT y Permiso de Trabajo si corresponde - Colocado y retirado de candado personal - Uso de tijera para candados personales - Comunicación de Emergencias Usar Formulario 1.02.P06.F45	Personal HSEQ	8 HH	1.02.P06.F45 Inspección Reglas de Oro, (IRO) Aislamiento	Prog.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4	100%	25%		
				Real	0	0	1	0										1	1				
Seguimiento al Programa de Inspecciones ISOP	Realizar Inspección Trimestral ISOP de los siguientes numerales - Condiciones de Orden y Limpieza en el Área de Trabajo - Preparación para Emergencias - EPP del personal para realizar el trabajo - Condiciones de las herramientas de trabajo - Señalización en el área de trabajo - Medidas de bioseguridad en el área de trabajo Usar Formulario 1.02.P06.F12	Personal HSEQ	8 HH	1.02.P06.F12 Inspección de Seguridad Operativa - ISOP	Prog.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4	100%	25%		
				Real	0	0	1	0										1	1				