

EMPRESA CONTRATISTA: C&C SERVICIOS INTEGRALES

MES DE INFORME: AGOSTO

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/08/2024

CONTRATO N°: MSC-19000017

NIVEL DE EXIGENCIA DE HSEQ: 4

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN MANTENIMIENTO MINA: 'RECUPERACION POR SOLDADURA'

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
9	2736	0	0	0	0	0	0

2.- CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES DEL MES

2.1.- REGISTRABLES

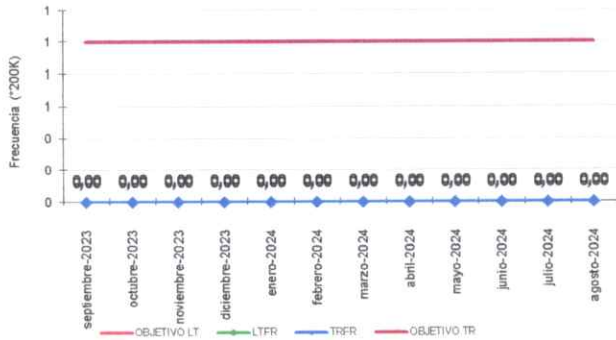
2.1.1. FATALIDADES (FAT)		2.1.2. DÍAS PERDIDOS por FAT		2.1.3. TIEMPO PERDIDO (LTI)		2.1.4. DÍAS PERDIDOS por LTI		2.1.5. TRABAJO RESTRINGIDO (RWC)		2.1.6. DÍAS DE TRABAJO CON RESTRICCIÓN		2.1.7. TRATAMIENTO MÉDICO (MTI)	
MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM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

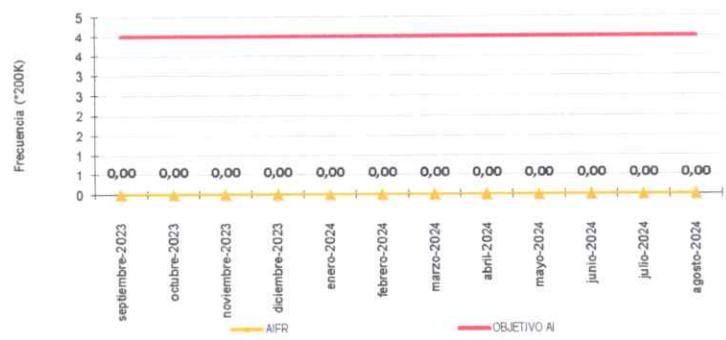
2.3 ÍNDICES ESTADÍSTICOS

2.2.1. PRIMEROS AUXILIOS (FAI)		2.2.2. DAÑOS (DMG)		2.2.3. CASI ACCIDENTES (NMI)		2.2.4. MEDIO AMBIENTAL (ENV) (con max de una calificación)		2.2.5. EN TRAYECTO (OTROS)		LTR	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

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: Número 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.-	

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 1.02.P06.F29 (ANUAL)

4.1 INCIDENTES Y CASI ACCIDENTE (ENAXIS)

4.2 OBSERVACIONES DE NIVEL DESEMPEÑO

PROGRAMADAS REALIZADAS EN PROCESO CERRADAS SUSPENDIDAS

OCCURRIDOS	ARCHIVADOS	EN PROCESO	CERRADOS
0	0	0	0

% NIVEL DE DESEMPEÑO DEL MES	ABIERTOS	CERRADOS
95,76	5	149

PROGRAMADAS	REALIZADAS	EN PROCESO	CERRADAS	SUSPENDIDAS
194	131	63	131	

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 (Propias, con la supervisión de contratista)

PROGRAMADAS	REALIZADAS	EN PROCESO	CERRADAS
6	4	2	4

MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)
7	215	7	217

PROGRAMADAS	REALIZADAS	ACUM (12 MES)
1	1	12

PROGRAMADAS	REALIZADAS	ACUM (12 MES)
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)
1	0	1	12	0	12

MENSUAL	ABIERTAS (Mes)	CERRADAS (Mes)	ACUM (12 MES)	ABIERTAS (12 MES)	CERRADAS (12 MES)
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 tiene, Contrato solo de mano de obra calificada nivel 4	0	0	
2.- Herramientas eléctricas y manuales,	No se cuenta con herramientas propias, pero el personal lo realiza	1	1	100%
3.- Elementos de izaje,	No se tiene, Contrato solo de mano de obra calificada nivel 4	0	0	
4.- Elementos de protección personal,	Personal cuenta con el EPP requerido para el trabajo	1	1	100%
5.- Instalación de faena (Depósito, Almacenes, Oficinas, Talleres, Etc.),	No se tiene, Contrato solo de mano de obra calificada nivel 4	0	0	
6.- Equipos para trabajos en caliente,	No se cuenta con herramientas propias, pero el personal lo realiza	1	1	100%
7.- Orden y limpieza,	No se tiene, Contrato solo de mano de obra calificada nivel 4	0	0	
8.- Superficies de trabajo (Andamios, Escalas, Plataformas móviles, etc.),	No se tiene, Contrato solo de mano de obra calificada nivel 4	0	0	
9.- Sistemas de protección de incendios,	No se tiene, Contrato solo de mano de obra calificada nivel 4	0	0	
10.- Extensiones y cables de alimentación eléctrica,	No se tiene, Contrato solo de mano de obra calificada nivel 4	0	0	
11.- Señalética y señalizaciones,	No se tiene, Contrato solo de mano de obra calificada nivel 4	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: TAD DVO CO NO ARCO	RECIBIDO POR: ALEJANDRO SORRAL QUE
Gilberto Colque	
30-08-24 8:40	3/08/2024 11:30
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATO	NOMBRE, FIRMA DEL PERSONAL HSE "MSC" QUE RECIBE EL INFORME
FECHA	HORA

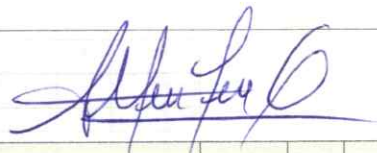
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

1.02-P06.F29
Revisión:2
INTERNA

Área/ Proceso: Recuperación por Soldadura

Responsable: Frank Magne

Gestión: 2024



Mes N°: 8
Avance: 100%
Prog: 130
Real: 130

Gestión: 2024
Avance: 68%
Prog: 194
Real: 191

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 Período	Total Gestión	% Avance a la fecha del Período	% Avance de la Gestión	Historial / Trazabilidad
Seguimiento a programas preventivos y de control de salud	1. Personal Medicamento APTO para trabajar (examen intra-ocupacional vigente)	Personal HSEQ	20 \$	Exámenes médicos pre-ocupacionales e intra-ocupacionales	Prog.	0	3	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	7	8	100%	88%	
					Real	0	3	2	2	0	0	0	0					7	7			
Seguimiento a la Planilla de vigencia de cursos, autorizaciones, competencias y/o certificaciones de personas y equipos	1.- Contar con capacitaciones obligatorias de MSC vigentes, 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	8	0	0	0	0	0	8	8	100%	100%	
					Real	0	0	0	0	0	0	8	0					8	8			
	2.- Contar con capacitaciones obligatorias de MSC vigentes, según matriz de cursos obligatorios por detalle de puesto - Curso Análisis de Riesgos ART/VPT	Personal HSEQ	2 HH	Base de datos interno con fecha de vigencia del curso	Prog.	0	0	0	0	0	1	5	0	1	1	0	0	6	8	100%	75%	
					Real	0	0	0	0	0	1	5	0					6	6			
	3.- Contar con capacitaciones obligatorias de MSC vigentes, según matriz de cursos obligatorios por detalle de puesto - Curso Permiso de Trabajo en Caliente	Personal HSEQ	2 HH	Base de datos interno con fecha de vigencia del curso	Prog.	0	1	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	5	7	100%	71%	
					Real	0	1	0	0	0	0	2	2					5	5			
	4.- Contar con capacitaciones obligatorias de MSC vigente, según matriz de cursos obligatorios por detalle de puesto - Curso Permiso de Trabajo en Altura	Personal HSEQ	2 HH	Base de datos interno con fecha de vigencia del curso	Prog.	0	1	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	4	7	100%	57%	
					Real	0	1	0	0	0	0	2	1					4	4			
	5.- Contar con capacitaciones obligatorias de MSC vigente según matriz de cursos obligatorios por detalle de puesto - Curso Aislamiento Mantenimiento Mina	Personal HSEQ	2 HH	Base de datos interno con fecha de vigencia del curso	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	2	7	100%	29%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	2					2	2			
	6.- Contar con competencia de Portador de Permiso de Trabajo, firmada y vigente	Personal HSEQ	2 HH	Base de datos interno con fecha de vigencia del curso	Prog.	0	2	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	3	8	100%	38%	
					Real	0	2	0	0	0	0	0	1					3	3			
	7.- Contar con competencia vigente de Operador de plataforma elevadiza tipo tijera.	Personal HSEQ	2 HH	Base de datos interno con fecha de vigencia del curso	Prog.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100%	100%	
					Real	3	0	0	0	1	0	0	0					4	4			

VERIFICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Recursos (HH \$)	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
	8.- Contar con competencia vigente y firmado de Operador de puentes grúa.	Personal HSEQ	2 HH	Base de datos interno con fecha de vigencia del curso	Prog.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100%	100%	
					Real	2	0	0	0	2	0	0	0					4	4			
Seguimiento al programa de difusiones y capacitaciones internas	1.- Contar con capacitación interna sobre "Uso de Amoladora Eléctrica", según el instructivo de MSC. 1.02.P06.137	Personal HSEQ	2HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
					Real	1	0	0	0	0	0	0	0					1	1			
	2.- Capacitación interna al personal sobre "Prevención y Control de Fuego"	Personal HSEQ	2HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	1	0	0	0	0	0					1	1			
	3.- 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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	0	1	0	0	0					1	1			
	4.- Capacitación interna al personal sobre "Uso correcto de Equipo de Protección Personal (Protección Respiratoria)"	Personal HSEQ	2HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	0	0	0	1	0					1	1			
	5.- Capacitación interna al personal sobre "Trabajos En Altura"	Personal HSEQ	2HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		0%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
	6.- Capacitación interna al personal 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	1	0	0	1		0%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
	1.- Difundir en charlas de seguridad en el área, el instructivo de MSC "Trabajos en Caliente" los puntos referidos a proyección de partículas incandescentes 1.02.P06.132	Personal en Sitio	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
		Personal HSEQ			Real	1	0	0	0	0	0	0	0					1	1			
	2.- Difundir en charlas de seguridad en el área, el Manual de Reglas de Oro referido a Trabajos en Caliente. 1.02.P06.MT02	Personal en Sitio	0,1HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones	Prog.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
		Personal HSEQ			Real	0	1	0	0	0	0	0	0					1	1			

VERIFICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Recursos (H+M \$)	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
	3.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Cuidado en proyección de partículas por uso de amoladoras' SI-156	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	1	0	0	0	0	0					1	1			
	4.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Trabajos en Caliente en Áreas Restringidas o Limitadas' SI-127	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	1	0	0	0	0					1	1			
	5.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Delimitación y señalización de área para trabajos con amoladora' SI-088	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	0	1	0	0	0					1	1			
	6.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Uso de EPP en trabajos para amoladora' SI-035	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	0	0	1	0	0					1	1			
	7.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Inspección de la amoladora' SI-014	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	0	0	0	1	0					1	1			
	8.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Operación segura de la amoladora' SI-015	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	1					1	1			
	9.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP Delimitación y señalización de área para trabajos con amoladora SI-088	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%	0%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
	10.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP Uso de Disco Incorrecto en la Amoladora. SI-058	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%	0%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
	11.- Difundir en charlas de seguridad 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	0	0	0	0	1	0	0	1	0%	0%	
					Real	0	0	0	0	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 / Trasmilitad
Seguimiento al programa de reuniones y evaluaciones de compromiso con la seguridad	12.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Respirador de Media Cara' SI-016	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%	0%	
				Real		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
	13.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Protección Respiratoria contra polvo y Humos' SI-026	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	1	1	100%	100%	
				Real		1	0	0	0	0	0	0	0					1	1			
	14.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Mantenimiento y Limpieza de protectores respiratorios' SI-021	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	1	1	100%	100%	
				Real		0	1	0	0	0	0	0	0					1	1			
	15.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Orden y limpieza' SI-038	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	1	1	100%	100%	
				Real		0	0	1	0	0	0	0	0					1	1			
	16.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Uso de Ropa de trabajo de alta visibilidad' SI-144	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	1	1	100%	100%	
				Real		0	0	0	1	0	0	0	0					1	1			
	17.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Precauciones para la circulación de los peatones' SI-121	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	1	1	100%	100%	
				Real		0	0	0	0	1	0	0	0					1	1			
	18.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Seguridad en la soldadura al arco' SI-037	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	1	1	100%	100%	
				Real		0	0	0	0	0	1	0	0					1	1			
	19.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Descargas electrica en soldadura' SI-033	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	1	1	100%	100%	
				Real		0	0	0	0	0	0	1	0					1	1			
	20.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Uso correcto de la Pinza en la Soldadura de Arco' SI-059	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	1	1	100%	100%	
				Real		0	0	0	0	0	0	0	1					1	1			

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
	21.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'EPP para soldadura' SI-034	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%	0%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
	22.- Difundir en charlas de seguridad en el área, el Instructivo 'Aislamiento de Equipo Pesado en Mantenimiento Mina' los puntos referidos a colocados del candado personal de aislamiento para el control de energías peligrosas 1.02.P06.I22	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%	0%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
	23.- Difundir en charlas de seguridad en el área, el Manual de Reglas de Oro referido al Aislamiento de Equipos. 1.02.P06.MT02	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%	0%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
	22.- Difundir en charlas de seguridad en el área, el Instructivo de MSC 'Operación de extorción' 1.02.P06.I05	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%	0%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
	23.- Difundir en charlas de seguridad en el área, el Instructivo de MSC 'Almacenamiento, Transporte, uso e Inspección de Cilindros Para Gases Comprimidos' 1.02.P06.I05	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	1	1	100%	100%	
					Real	1	0	0	0	0	0	0	0					1	1			
	24.- Difundir en charlas de seguridad en el área, Hoja ZAP 'Correcto almacenamiento cilindros presurizados' SI-163	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	1	0	0	0	0	0	0					1	1			
	25.- Difundir en charlas de seguridad en el área, el Manual de Reglas de Oro referido al Trabajos en Altura. 1.02.P06.MT02	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	1	0	0	0	0	0					1	1			
	26.- Difundir en charlas de seguridad en el área Hoja ZAP, referida a Importancia de la Inspección Mensual del Arnés y sus Conectores. SI-164	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	1	0	0	0	0					1	1			
	27.- Difundir en charlas de seguridad en el área Hoja ZAP, referida a Seguridad en el uso de escaleras. SI-030	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	0	1	0	0	0					1	1			

VERIFICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Recursos (H/S)	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 cto la Gestión	Historial / Trazabilidad
	28.- Difundir en charlas de seguridad en el área el Instructivo de MSC 'Manejo de Elementos y Accesorios de Izaje' los puntos referidos a las inspecciones pre-uso 3.04.P37.I01	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	0	0	1	0	0					1	1			
	29.- Difundir en charlas de seguridad en el área Hoja ZAP, 'Seguridad en manejo de puente grúa' SI-013	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	0	0	0	1	0					1	1			
	30.- Difundir en charlas de seguridad en el área Hoja ZAP, 'Forma correcta de levantar carga con puente grúa' SI-017	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	1					1	1			
	31.- Difundir en charlas de seguridad 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	1	0	0	0	0	1		0%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
	32.- Difusión en charla de seguridad en el área, el instructivo 'Estándares Generales Operaciones Mina', referido trabajos cerca de taudes y banquinas, distancias de seguridad a un túnel y autorización de despacho para ingresar a ciertas áreas de mina, los equipos para los trabajos de soldadura deben ser movidos a un lugar seguro, tomar en cuenta las distancias de seguridad en horarios de voladura 3.04.P36.MT01	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	0	0					0	0			
	33.- Difusión en charla de seguridad en el área, el instructivo de MSC 'Tormentas Eléctricas' y Hojas ZAP referidos al tema. 1.02.P06.I36, Hoja ZAP SI-044, Hoja ZAP 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	0	0	0	1	0	0	1		0%	
					Real	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
	34.- Difundir en charlas de seguridad en el área, el instructivo de MSC 'Trabajos en Caliente' los puntos referidos a ventilación del área de Trabajo 1.02.P06.I32	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	0	0					0	0			
	35.- Difusión en charla de seguridad en el área, el instructivo de MSC 'Plan Gestion de Emergencias' 3.02.P01.PL01	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	1	1	100%	100%	
					Real	1	0	0	0	0	0	0	0					1	1			
	35.- Difusión en charla de seguridad en el área, el instructivo de MSC 'Manos' SI-002	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	1	1	100%	100%	
					Real	0	1	0	0	0	0	0	0					1	1			

VERIFICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Recursos (H+ \$)	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	
	35.- Difusión en charla de seguridad en el área, el instructivo de MSC " Uso de guantes al subir y bajar de Equipos" SI-123	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	1	1	100%	100%		
					Real	0	0	1	0	0	0	0	0					1	1				
Seguimiento al programa de inspecciones interno	1. Contar con ART, Identificando: -Riesgo de contacto con partículas incandescentes en proyección -Riesgo de contacto eléctrico -Riesgo de caída al mismo nivel -Riesgo de Atropellos -Riesgo de liberación de energía peligrosa -Riesgo de liberación de presión -Riesgo de caída de altura -Riesgo de caída de materiales del puente grúa -Riesgo de sobre esfuerzos -Riesgo de condiciones climatológicas adversas en el trabajo -Riesgo de trabajos cerca de taludes y terrenos inestables	Personal HSEQ	3 HH	Hoja de Inspecciones Internas	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	12	100%	67%		
					Real	1	1	1	1	1	1	1	1					8	8				
	2. Contar con el Permiso de Trabajo en caliente o altura firmado y vigente	Personal HSEQ	3 HH	Hoja de Inspecciones Internas	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	12	100%	67%	
					Real	1	1	1	1	1	1	1	1					8	8				
	3. Realizar la inspección mensual de Amoladoras	Personal en Sitio Personal HSEQ	3 HH	Formulario de Inspección mensual de amoladora de MSC	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	12	100%	67%	
					Real	1	1	1	1	1	1	1	1	1					8	8			
	4. Realizar la inspección mensual del Arco Eléctrico	Personal en Sitio Personal HSEQ	3 HH	Formulario de Inspección mensual de amoladora de MSC	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	12	100%	67%	
					Real	1	1	1	1	1	1	1	1	1					8	8			
	5. Realizar la inspección mensual de Equipo Oxícorde	Personal en Sitio Personal HSEQ	3 HH	Formulario de Inspección mensual de amoladora de MSC	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	12	100%	67%	
					Real	1	1	1	1	1	1	1	1	1					8	8			
	1. Realizar Inspecciones Trimestrales IRO-CALIENTE - Contar con el ART-VPT y Permiso de Trabajo - Controles para prevenir la proyección de partículas incandescentes - Condiciones de Orden y Limpieza en el área de trabajo - Condiciones de seguridad para el arco eléctrico - Condiciones de Seguridad para el equipo oxícorde - Condiciones de Seguridad para los cilindros de gases comprimidos - Condiciones de seguridad para el uso de amoladoras - EPP del personal para realizar el trabajo - Prevención y Control de Emergencias por incendios Usar Formulario 1.02.P06.F47	Personal HSEQ	8 HH	1.02.P06.F47 Inspección Reglas de Oro, (IRO) Caliente	Prog.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	4	100%	50%		
					Real	0	0	1	0	0	1	0	0					2	2				

VERIFICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Recursos (HH \$)	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 IRO'S	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	2	4	100%	75%	
					Real	0	0	1	0	1	1	0	0					2	3			
	3. Realizar Inspecciones Trimestrales IRO-ALTURA - Contar con el ART, VPT y Permiso de Trabajo - Capacitación del personal en trabajos en altura - Condiciones de los Sistemas de Protección Contra Caídas Pasivos y Activos - Riesgos Asociados a los trabajos en altura - Condiciones de Seguridad en el uso de escaleras, andamios y plataformas de trabajo - Condiciones de seguridad en la operación de equipos elevadores de personas - Comunicación de Emergencias Usar Formulario 1.02.P06.F45	Personal HSEQ	8 HH	1.02.P06.F45 Inspección Reglas de Oro, (IRO) Altura	Prog.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	4	100%	50%	
					Real	0	0	1	0	0	1	0	0					2	2			
Seguimiento al Programa de Inspecciones ISOP	Realizar Inspección Trimestral ISOP de los siguientes numerales - Condiciones de orden y limpieza - EPP del personal para realizar el trabajo - Condiciones de las herramientas para realizar el trabajo - Prevención y Control de Emergencias - Controles de bioseguridad 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	2	4	100%	50%	
					Real	0	0	1	0	0	1	0	0					2	2			
Seguimiento a la publicación de reportes/informes e indicadores internos	Reporte de observaciones de seguridad referidos a: - Uso de EP básico, Chaqueta y pantalón de cuero con cinta de alta visibilidad, guantes de soldador, guantes de cuero, protector auditivo, máscara de silicona de media cara con filtros desechable 2096, arnés de cuer po entero - No levantar mas de 25 kg por persona - Contar con Handy o radio portátil encendido en área de trabajo - Usar candado de aislamiento para control de energías peligrosas en Mina - Delimitar las áreas de trabajo con conos, cinta de peligro, malla salmon o barreras fijas y rígidas	Personal en Sitio Personal HSEQ	2 HH	Reporte de mensual de planilla de observaciones conductuales	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	12	100%	67%	
					Real	1	1	1	1	1	1	1	1					8	8			