

EMPRESA CONTRATISTA: C&C SERVICIOS INTEGRALES

MES DE INFORME: FEBRERO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/02/2024

CONTRATO N°: MSC-17000006

NIVEL DE EXIGENCIA DE HSEQ: 1

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO CON SERVICIOS CONEXOS DE UNA GRUA DE CARGA TEREX FRANNA AT22

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
2	348	0	0	1	162	0	0

2.- CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES DEL MES

2.1.- REGISTRABLES

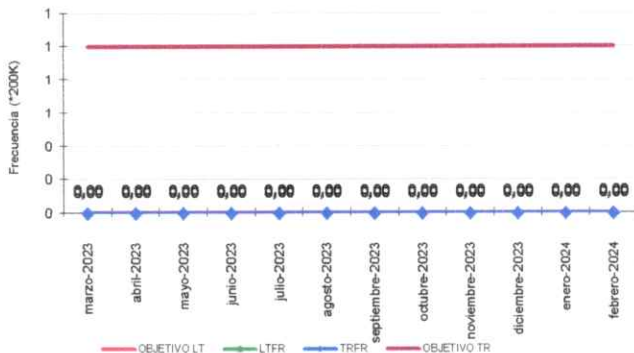
2.1.1. FATALIDADES (FAT)		2.1.2. DÍAS PERDIDOS por FAT		2.1.3. TIEMPO PERDIDO (LTI)		2.1.4. DÍAS PERDIDOS por LTI		2.1.5. TRABAJO RESTRINGIDO (RWC)		2.1.6. DÍAS DE TRABAJO, CON RESTRICCIÓN		2.1.7. TRATAMIENTO MÉDICO (MTI)	
MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM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

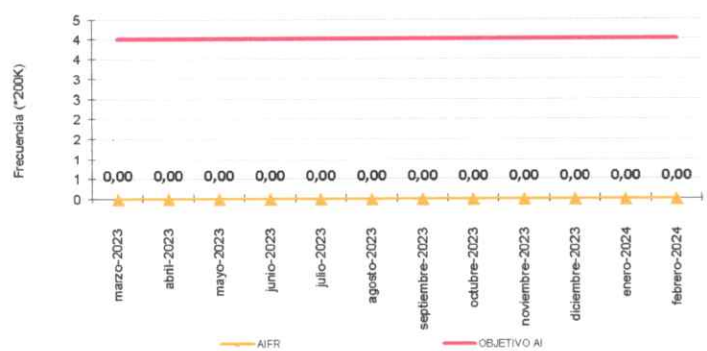
2.2.1. PRIMEROS AUXILIOS (FAI)		2.2.2. DAÑOS (DMG)		2.2.3. CASI ACCIDENTES (NMI)		2.2.4. MEDIO AMBIENTAL (ENV) (con mar de una calificación)		2.2.5. EN TRAYECTO (OTROS)		LTR	TRFR	AIFR	Gravedad
MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)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

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 Isakey, 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

4.1 INCIDENTES Y CASI ACCIDENTE (ENAXIS)

4.2 OBSERVACIONES DE NIVEL DESEMPEÑO

4.3 ACTIVIDADES DE CONTROL DEFINIDAS EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 1.02.P06.F29 (ANUAL)

OCCURRIDOS	ARCHIVADOS	EN PROCESO	CERRADOS	% NIVEL DE DESEMPEÑO DEL MES	ABIERTOS	CERRADOS	PROGRAMADAS	REALIZADAS	EN PROCESO	CERRADAS	SUSPENDIDAS
0	0	0	0	82	33	130	123	15	108	15	2

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 centros)

PROGRAMADAS	REALIZADAS	EN PROCESO	CERRADAS	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	PROGRAMADAS	REALIZADAS	ACUM (12 MES)	PROGRAMADAS	REALIZADAS	ACUM (12 MES)
6	1	5	1	5	378	5	308	1	1	18	1	1	16

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)
1	0	1	12	0	12	0	0	0	15	0	15

6.- PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

INSPECCIONES DE SEGURIDAD	ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO EN EL MES (%)
1.- Inspecciones a equipo móvil,	Realizado por el operador de equipo	20	20	100%
2.- Herramientas eléctricas y manuales,	El servicio no incluye herramientas	0	0	
3.- Elementos de izaje,	Solo los que son parte del equipo, inspeccion diaria del equipo	20	20	100%
4.- Elementos de protección personal,	El operador del equipo usa el EPP requerido para el trabajo	1	1	100%
5.- Instalación de faena (Depósito, Almacenes, Oficinas, Talleres, Etc.),	No se cuenta con faena	0	0	
6.- Equipos para trabajos en caliente,	No se realizan trabajos en caliente	0	0	
7.- Orden y limpieza,	Realizado por el operador, inspeccion diaria del equipo	0	0	
8.- Superficies de trabajo (Andamios, Escalas, Plataformas móviles, etc.),	Realizado por el operador, inspeccion diaria del equipo	0	0	
9.- Sistemas de protección de incendios,	Realizado por el operador de equipo	20	20	100%
10.- Extensiones y cables de alimentación eléctrica,	No se utilizan cables electricos	0	0	
11.- Señaletica y señalizaciones,	No se cuenta con faena por lo que no se tiene señalizacion	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
VoBo DEL SUPERVISOR DE CONTRATO: Armando Molina	SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA
RECIBIDO POR:	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATO	FECHA
29-2-24 16:50	29/02/2024 17:15
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL USE "MSC" QUE RECIBE EL INFORME	FECHA



PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

1.02.P06.F29
Revisión: 2
SISTEMA

Área/ Proceso: Alquiler de Grúa Franna AT-22

Responsable: Frank Marvin Magne Colque

Gestión: 2024

Mes N°:

2

Avance: 77%

Prog. 18

Real 15

Gestión: 2024

12

Avance: 11%

Prog. 123

Real 15

Aprobado por:

Ing. Armando Molina

Fecha de Aprobación:

VERIFICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Recursos (HH 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 de la Gestión	Historial / Trazabilidad
Seguimiento a los programas preventivos y de control de salud	1.- Personal Mediamente APTO para operar equipos formulario "Examen intra-ocupacional, vigente.", seguimiento interno con formulario C&C-SLD-F01 "Matriz de salud ocupacional"	Personal HSEQ	20 HH	C&C-SLD-F01 "Matriz de salud ocupacional"	Prog.	0	0				1						1	0	2		0%	
					Real	0	0											0	0			
Seguimiento a la planilla de vigencias de cursos, autorizaciones, competencias y/o certificaciones de personas y equipos	1.- Contar con capacitaciones obligatorias de MSC vigente, Curso Análisis de Riesgos APT/WT formulario 2.04.P05.F37 "Reporte individual de cursos internos", seguimiento interno con formulario C&C-SYSO-F03 "Control de cursos Obligatorios"	Personal HSEQ	6 HH	C&C-SYSO-F03 "Control de cursos Obligatorios"	Prog.	0	0				1						1	0	2		0%	
					Real	0	0											0	0			
	2.- Contar con competencia de Análisis Básico formulario 2.04.P05.F13 "Aprobación de competencia personal de tareas específicas", seguimiento interno con formulario C&C-SYSO-F03 "Control de cursos Obligatorios"	Personal HSEQ	5 HH	C&C-SYSO-F03 "Control de cursos Obligatorios"	Prog.	0	0				1						1	0	2		0%	
					Real	0	0											0	0			
	3.- Contar con competencia específica de Operador de Grúas y/o equipos de carga motorizados "Franna" y licencia interna de manejo defensivo (vigente) formulario 2.04.P05.F13 "Aprobación de competencia personal de tareas específicas", seguimiento interno con formulario C&C-SYSO-F03 "Control de cursos Obligatorios"	Personal HSEQ	5 HH	C&C-SYSO-F03 "Control de cursos Obligatorios"	Prog.	0	0				1						1	0	2		0%	
					Real	0	0											0	0			
	4.- Contar con certificación anual de la Grúa Franna y sus componentes, canastillo y pluma, por un ente externo, autorizado por MSC	Personal HSEQ	80 \$	2.04.P05.F13 Aprobación de competencia personal de tareas específicas	Prog.	0	0										1	0	1		0%	
					Real	0	0											0	0			
Seguimiento al programa de difusión de instructivos y capacitaciones internas	1.- Realizar capacitación sobre el instructivo "Manejo manual de cargas" 1.02.P06.114	Personal HSEQ	2 HH	C&C-S05MA-04 Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	1											1	1	100%	100%	
					Real	0	1											1	1			
	2.- Realizar capacitación sobre el instructivo "Carga de Cargas" 3.04.P37.06	Personal HSEQ	2 HH	C&C-S05MA-04 Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0	1										0	1		0%	
					Real	0	0											0	0			
	3.- Realizar capacitación sobre el instructivo "Manejo de Elementos y Accesorios de Uaje" 3.04.P37.01	Personal HSEQ	2 HH	C&C-S05MA-04 Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0		1									0	1		0%	
					Real	0	0											0	0			
	4.- Realizar capacitación sobre el instructivo "Seguimiento fijo y eliminación temporal del área de trabajo" 1.02.P06.138	Personal HSEQ	2 HH	C&C-S05MA-04 Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0			1								0	1		0%	
					Real	0	0											0	0			
	5.- Difundir al personal el reglamento de "Gestión de Tránsito para Vehículos" 2.02.P03.RG01	Personal HSEQ	2 HH	C&C-S05MA-04 Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0				1							0	1		0%	
					Real	0	0											0	0			

Seguimiento al programa de reuniones y evaluaciones de compromiso con la seguridad	6.- Realizar capacitación sobre el instructivo "Asesoramiento de Equipos". 1.02.P06.023	Personal HSEQ	1 HH	C&C-SGSMA-04 Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales	Prog.	0	0												0	1		0%	
					Real	0	0												0	0			
	1.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-121 "Precauciones para la circulación de los peatones".	Personal HSEQ	0,1 HH	1.01.P02.P03 Lista de asistencia para reuniones	Prog.	0	3												3	3		100%	100%
	2.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-126 "Factores que ayudan a perder el control del vehículo".				Real	0	3												3	3			
	3.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-153 "Guía para maniobrar equipo en áreas congestionadas".																						
	4.- Difundir en charlas de seguridad en el área, el manual de reglas de oro referido al asesoramiento de equipos. 1.02.P06.MT02	Personal HSEQ	0,1 HH	1.01.P02.P03 Lista de asistencia para reuniones	Prog.	0	0	3											0	3		0%	
	5.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-093 "Precauciones de cruce de equipos pesados".				Real	0	0												0	0			
	6.- Difundir al personal charla referida al estrés térmico por frío y/o calor.																						
	7.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-144 "Uso de ropa de trabajo de alta visibilidad".	Personal HSEQ	0,1 HH	1.01.P02.P03 Lista de asistencia para reuniones	Prog.	0	0	3											0	3			3
	8.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-117 "Uso correcto de guantes para el manejo manual de materiales".				Real	0	0												0	0			
	9.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-101 "Paseo vehicular intersección con poca visibilidad".																						
	10.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-114 "Precauciones de manejo en condiciones climáticas adversas".	Personal HSEQ	0,1 HH	1.01.P02.P03 Lista de asistencia para reuniones	Prog.	0	0	3											0	3		0%	
	11.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-027 "Precauciones en conducir vehículos en días lluviosos".				Real	0	0												0	0			
	12.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-105 "Preferencia en intersecciones".																						
	13.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-147 "Conducción en vías resbalosas".	Personal HSEQ	0,1 HH	1.01.P02.P03 Lista de asistencia para reuniones	Prog.	0	0	3											0	3		0%	
	14.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-175 "Carreteo seguro de la franela".				Real	0	0												0	0			
	15.- Difundir al personal la hoja ZAP-096 "Descenso y ascenso de materiales durante trabajos en altura".																						
	16.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-104 "Distracción por celular".	Personal HSEQ	0,1 HH	1.01.P02.P03 Lista de asistencia para reuniones	Prog.	0	0	3											0	3		0%	
	17.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-214 "Prevención de incidentes por fatiga-sueño cansancio".				Real	0	0												0	0			
	18.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-221 "Conducción de Vehículos bajo los efectos del Alcohol y drogas".																						
	19.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-223 "Medidas de seguridad cuando hay animales en la vía".	Personal HSEQ	0,1 HH	1.01.P02.P03 Lista de asistencia para reuniones	Prog.	0	0	3											0	3		0%	
	20.- Difundir al personal la hoja ZAP-049 "Plano de candados personales".				Real	0	0												0	0			
	21.- Difundir al personal la hoja ZAP-050 "Pasos para aislamiento con candados personales".																						
	22.- Difundir al personal la hoja ZAP-105 "Configuración de cargas para izar".	Personal HSEQ	0,1 HH	1.01.P02.P03 Lista de asistencia para reuniones	Prog.	0	0												0	3		0%	
	23.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-193 "Importancia de circulación por el carril izquierdo por todos los equipos y vehículos en mina".				Real	0	0												0	0			
	24.- Difundir al personal la hoja ZAP-051 "Candado personal de aislamiento y tarjeta de peligro".																						
	25.- Difundir en charlas de seguridad en el área, el manual de Reglas de Oro referido a los trabajos de traza. 1.02.P06.MT02	Personal HSEQ	0,1 HH	1.01.P02.P03 Lista de asistencia para reuniones	Prog.	0	0												0	3		0%	
	26.- Difundir al personal la hoja ZAP 9-044 "Tipos de alertas en tormentas eléctricas".				Real	0	0												0	0			
	27.- Difundir al personal la hoja ZAP-106 "Verificación de ángulos de izaje para cargas".																						

	28.- Difundir al personal la hoja ZAP-174 "Inspección de eslingas sintéticas"	Personal HSEQ	0,1 HH	1.01.P02.F08 Lista de asistencia para reuniones	Prog.		0	0									3		0	0	0%	
	29.- Difundir al personal la hoja ZAP-113 "Prevención a la exposición de cargas suspendidas"				Real		0	0											0	0		
	30.- Difundir al personal la hoja ZAP-SI-023 "Que hacer en tormentas eléctricas"																					
	31.- Difundir al personal la hoja ZAP-165 "Capacidad Máxima para izaje"	Personal HSEQ	0,1 HH	1.01.P02.F08 Lista de asistencia para reuniones	Prog.		0	0									2		0	2	0%	
	32.- Difundir al personal la hoja ZAP-110 "Seguridad en área de izaje"				Real		0	0											0	0		
Seguimiento al programa de mantenimiento de equipo / vehículos	1.- Realizar el Mantenimiento mensual interno de Grúa Frame usando el formulario "Informe de Mantenimiento Equipo Grúa Frame de CyC Form Alen19"	Personal HSEQ	3600 \$	Formulario Alen19 "Informe de Mantenimiento Equipo Grúa Frame"	Prog.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12	50%	8%
					Real		0	1											1	1		
Seguimiento al programa de inspecciones interno	1.- Contar con el manual del fabricante disponible en el equipo para consulta inmediata, por parte del operador, seguimiento interno con formulario: C&C-GU-SVSO-02	Personal HSEQ	6 HH	C&C-GU-SVSO-02 Hoja de "Inspecciones HSEQ" interna de CyC Servicios Integrales	Prog.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12	100%	17%
					Real		1	1											2	2		
	2.- Contar con el plan de izaje formulario 3.04.P37.F04 firmado para realizar el trabajo, seguimiento interno con formulario: C&C-GU-SVSO-02	Personal HSEQ	6 HH	C&C-GU-SVSO-02 Hoja de "Inspecciones HSEQ" interna de CyC Servicios Integrales	Prog.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12	100%	17%
					Real		1	1											2	2		
	3.- Contar con el VPT formulario 3.04.P37.F23 y ART Formulario 1.02.P06.F07, seguimiento interno con formulario: C&C-GU-SVSO-02	Personal HSEQ	8 HH	C&C-GU-SVSO-02 Hoja de "Inspecciones HSEQ" interna de CyC Servicios Integrales	Prog.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12	100%	17%
					Real		1	1											2	2		
	4.- Contar con Inspección diaria pre-uso de la Grúa con el formulario C&C-FO-GR-01 "Inspección pre-uso de equipo Grúa de CyC", seguimiento interno con formulario: C&C-FO-SVSO-21 Rev-2	Personal HSEQ	6 HH	C&C-FO-SVSO-21 Rev-2 Hoja interna de "Acta de reunión HSEQ"	Prog.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12	100%	17%
					Real		1	1											2	2		
Seguimiento al programa de inspecciones IRO'S izaje	**Realizar el retobado con reparto de carga homogénea, ángulo entre estrobos inferior a 120° o menor a 90°. **No dejar elementos suspendidos de ninguna clase. **No realizar izaje de carga bajo condiciones de lluvia y viento mayor a 12 km/h. **Usar salva cables para protección de los estrobos ante la presencia de aristas vivas. **Contar con maniobrista competente. **Evaluación de las condiciones climáticas antes y durante la realización de cualquier operación con grúa. **No usar a velocidades de viento mayores a 12 km/h o presencia de lluvia. **No permanecer debajo de cargas suspendidas. **Parar los trabajos cuando existan condiciones climatológicas adversas de lluvia y viento. **Usar salva cables para protección de los estrobos ante la presencia de aristas vivas. **Usar el equipo en muy despieceamiento (grúa completamente desplegada o a una altura mínima del brazo). **Verificar el correcto subrobleamiento de la carga antes de iniciar el recorrido. **Aplicar la zona señalizada para evitar el paso de personas. **Verificación de frenos, grúa perfectamente nivelada antes de iniciar el trabajo.	Personal HSEQ	8 HH	1.02.P06.F80 Inspección Reglas de Oro, (IRO) izaje	Prog.		0	1			1						1		1	4	100%	25%
					Real		0	1											1	1		
Seguimiento al programa de inspecciones IRO'S Aislamiento	**Contar con candado personal en la caja de aislamiento junto con la tarjeta correspondiente, formulario IRO Aislamiento 1.02.P06.F45	Personal HSEQ	8 HH	1.02.P06.F45 Inspección Reglas de Oro, (IRO) Aislamiento	Prog.		0	1			1						1		1	4	0%	0%
					Real		0	0											0	0		
Seguimiento al programa de inspecciones IRO'S Trabajo en Altura	**Realizar el Control de lista de carga para el levant de personal, formulario IRO Trabajo en Altura 1.02.P06.F46	Personal HSEQ	8 HH	1.02.P06.F46 Inspección Reglas de Oro, (IRO) Trabajo en Altura	Prog.		0	1			1						1		1	4	0%	0%
					Real		0	0											0	0		
Seguimiento al programa de inspecciones ISOP	1.- Realizar Inspección Trimestral ISOP de los siguientes numerales **Conocer el protocolo de emergencias **Contar con accesorios de izaje inspeccionados y codificados con cinta del proveedor. **Contar con cables, guantes, y botas de seguridad	Personal HSEQ	8 HH	1.02.P06.F32 Inspección de Seguridad Operativa - ISOP	Prog.		1	0			1						1		1	4	100%	25%
					Real		1	0											1	1		