



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD OPERATIVA (ISOP)

1.02.P06.F12
Revisión: 6

INFORME

INFORMACIÓN GENERAL

Gerencia: *COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS*
 Superintendencia:
 Área: *MANAJE DE MATERIALES*

Supervisor: *ADMIRANDO Molina*
 Lugar: *TOUCK SHOT - MANIOBISTA*
 Fecha Inspección: *24/06/2024*

Inspección N°:

EQUIPO DE INSPECCIÓN

| Nombre | CARGO | PRIMA |
|-----------------------|----------------|----------|
| 1. Negrony Alvaro C. | Operador | <i>✓</i> |
| 2. Gilberto Manrique | Manobrista | <i>✓</i> |
| 3. Frank Marvin Mesil | HSQ C/C | <i>✓</i> |
| 4. Saúl Villegas | Plaza brista | <i>✓</i> |
| 5. Jorge Armas | Operador | <i>✓</i> |
| 6. Daniel Arias | Administrativo | <i>✓</i> |

VALORACIÓN & CRITERIO:

| Valoración | Criterio |
|------------|--|
| 0 | El ítem NO cumple o cumple menos del 50% de las veces (el ítem tiene más de dos desviaciones) |
| 1 | El ítem cumple entre el 51% al 70% de las veces (el ítem tiene dos desviaciones) |
| 2 | El ítem cumple entre el 71% al 90% de las veces (el ítem tiene máxima una desviación) |
| 3 | El ítem cumple a cabalidad más del 91% (el ítem no tiene desviaciones) |
| N/A | El ítem no es aplicable |
| Nota | El ítem en color rojo es obligatorio; si se coloca N/A, se debe justificar en los comentarios el motivo por el cual NO APLICA. |

LISTA DE VERIFICACIÓN:

| A. INSPECCIÓN ISOP | | % Cumplimiento Global: | 0% |
|---|------------------------------|--|-------------|
| 1. ORDEN Y ASEO (5Ss) | Máximo Puntaje: 39 | 0,00 | Comentarios |
| | % Cumplimiento Alcanzado: 0% | | |
| 1.1 ¿Se encuentran los materiales almacenados considerando tipo, categorías y grupo? (Ej. Eléctrico - Palas - Mangueras)? | <i>N/A</i> | <i>No se tienen materiales en mano almacenados</i> | |
| 1.2 ¿Los pasillos de circulación están libres de materiales u objetos que obstruyan el tránsito? | <i>2</i> | <i>No encontraron botella de vidrio en pasillo de MM.</i> | |
| 1.3 ¿Las vías de circulación están demarcadas con franjas según reglamento 849/2014 (Área de operación)? | <i>N/N</i> | <i>No es necesario para el área de MM</i> | |
| 1.4 ¿Las estructuras de almacenamiento a baja altura están señalizadas y se controla el riesgo de "golpeo contra"? | <i>3</i> | | |
| 1.5 ¿El lugar de trabajo se encuentra limpio, libre de residuos y desechos (en el piso u otros lugares que no sean basureros)? | <i>3</i> | | |
| 1.6 ¿Se cuenta con recipientes (basureros) para la clasificación de residuos? | <i>3</i> | | |
| 1.7 ¿Los depósitos para la disposición (el manejo) de residuos están identificados según el residuo que contiene? | <i>3</i> | | |
| 1.8 ¿Los residuos se depositan en los recipientes que corresponden obedeciendo a su clasificación? | <i>3</i> | | |
| 1.9 ¿Se promueve las 5'S (Clasificación, Orden, Limpieza, Normalización y Disciplina) en el lugar de trabajo mediante afiches o señalética? | <i>3</i> | | |
| 1.10 ¿Las instalaciones cuentan con registro de sanitización, desratización, etc.? | <i>N/A</i> | <i>Solo optica Limpieza de Sala de Reuniones .</i> | |
| 1.11 ¿Los cables eléctricos están instalados (canalizados) de manera que no hay riesgo de tropiezos o daños a su aislamiento? | <i>3</i> | | |
| 1.12 ¿Los materiales que puedan rodar están asegurados con cuñas, tacos u otros elementos que impidan su desplazamiento? | <i>N/A</i> | <i>No hay materiales que puedan rodar en el área de trabajo de MM.</i> | |
| 1.13 ¿Se encuentran todas las luminarias en pleno funcionamiento y en óptimas condiciones de limpieza, sin presentar opacidad alguna? | <i>3</i> | | |
| 2. PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS | Máximo Puntaje: 57 | 0,00 | Comentarios |
| | % Cumplimiento Alcanzado: 0% | | |
| General | | 0,00 | |
| 2.1 ¿Están correctamente señalizados los puntos de encuentro para el caso de emergencia? | <i>3</i> | <i>El personal conoce los puntos de Encuentro</i> | |
| 2.2 ¿Todos los trabajadores conocen los números de comunicación en caso de emergencias, como el 911, canal 1, canal 2, canal 8 (mina), canal 5? (Es necesario consultar a 3 personas para verificar esta información) | <i>3</i> | | |
| 2.3 ¿Las vías de egreso están debidamente señalizadas mediante letreros? | <i>3</i> | | |
| 2.4 ¿Las vías de egreso están correctamente identificadas en los Planos de Evacuación y están disponibles para el personal del área? | <i>0</i> | <i>No se tiene plano de Evacuación</i> | |
| 2.5 ¿Las vías de egreso están libres de obstáculos que impidan o dificulten el tránsito de personas como puertas o pasillos bloqueados? | <i>3</i> | | |
| 2.6 ¿Se cuenta con un listado ACTUALIZADO del personal para realizar el conteo en caso de evacuación (3.02.P01.F23 Registro de Personal para Conteo en Evacuación)? | <i>3</i> | | |

| | | | |
|--|--|-------------|---|
| Extintores Portátiles | | 0,00 | |
| 2.7 | ¿Los extintores portátiles se encuentran con su manómetro o indicador de presión en la posición o rango operable (zona verde), o en el caso de extintor de químico seco operado por cartucho, con el indicador de presión desactivado (abajo)? | 3 | |
| 2.8 | ¿El adhesivo de identificación e instrucciones del extintor se encuentra visible y en estado legible? | 3 | |
| 2.9 | ¿Los extintores portátiles se encuentran con su tarjeta de mantenimiento, con la fecha actualizada y vigente? | 3 | |
| 2.10 | ¿Los extintores portátiles se inspeccionan mensualmente y se registra correctamente en la tarjeta de inspección correspondiente? | 3 | |
| 2.11 | ¿Los extintores portátiles se mantienen limpios (libre de polvo u otras sustancias) y se encuentren en el lugar establecido? | 3 | |
| 2.12 | ¿Los extintores que están expuestos a la intemperie se encuentran libres de daños, oxidación u otro posible deterioro? | 3 | |
| 2.13 | ¿Los extintores portátiles cuentan con su soporte correctamente instalado, firme y asegurado, además de la señalización claramente visible? | 3 | |
| 2.14 | ¿Los extintores portátiles se encuentran ubicados en un lugar visible, libre de obstrucciones y en la ubicación recomendada por la URE? | 0 | |
| 2.15 | ¿El extintor portátil utilizado es el adecuado para la clase de fuego identificado en el área de trabajo? | 3 | |
| Sistema de Emergencias | | 0,00 | |
| 2.16 | ¿En el lugar de trabajo se encuentran instaladas luces de emergencia? | N/A | Se realizan trabajos en le Interior |
| 2.17 | ¿Las luces de emergencia se encuentran en funcionamiento. (verificar mediante desconexión y comprobación)? | N/A | |
| 2.18 | ¿Los detectores de incendio son inspeccionados mensualmente? | N/A | |
| 2.19 | ¿Se entregan mensualmente las Inspecciones del Sistema de Emergencia 3.02.P01.F13 a la URE? | 3 | Se utiliza el formulario 3.02.P01.F17 |
| 3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Máximo Puntaje: | 27 | Comentarios |
| | % Cumplimiento Alcanzado: | 0% | |
| 3.1 | ¿El personal cuenta con el Equipo de Protección Personal (EPP) básico? | 3 | |
| 3.2 | ¿El personal conoce y utiliza correctamente su Equipo de Protección Personal (EPP)? | 3 | |
| 3.3 | ¿El Equipo de Protección Personal (EPP) se encuentra sin alteraciones en su diseño original? | 3 | |
| 3.4 | ¿Los Equipo de Protección Personal (EPP) inspeccionados se encuentran limpios? (Inspeccionar los EPP de 3 trabajadores al azar) | 3 | |
| 3.5 | ¿Los Equipos de Protección Personal (EPP) inspeccionados se encuentran sin deformaciones? (Inspeccionar los EPP de 3 trabajadores al azar) | 3 | |
| 3.6 | ¿Los Equipos de Protección Personal (EPP) inspeccionados se encuentran sin un desgaste excesivo? (Inspeccionar los EPP de 3 trabajadores al azar) | 3 | |
| 3.7 | ¿Los Equipos de Protección Personal (EPP) inspeccionados son de uso personal? (Inspeccionar los EPP de 3 trabajadores al azar) | 3 | |
| 3.8 | ¿Los Equipos de Protección Personal (EPP) inspeccionados son los proporcionados por la empresa? (Inspeccionar los EPP de 3 trabajadores al azar) | 3 | |
| 3.9 | ¿El personal cuenta con Equipos de Protección Personal (EPP) adicionales de acuerdo a los riesgos específicos de su labor? (Inspeccionar los EPP de 3 trabajadores al azar) | 3 | |
| 4. HERRAMIENTAS DE MANO | Máximo Puntaje: | 36 | Comentarios |
| | % Cumplimiento Alcanzado: | 0% | |
| 4.1 | ¿Las herramientas se encuentran almacenadas en tableros, maletas o cajas portaherramientas designadas para su almacenamiento? | p/a | no se utilizan herramientas de mano en el área de MM. |
| 4.2 | ¿Las herramientas fueron inspeccionadas y cuentan con la codificación correspondiente al trimestre actual? | | |
| 4.3 | ¿Las herramientas cuentan con sus mangos sanos y limpios, libres de astillas, rebabas o grasa? | | |
| 4.4 | ¿Los mazos de las herramientas de golpe están libres de rebabas y con zonas de impacto no redondeadas? | | |
| 4.5 | ¿Las herramientas eléctricas cuentan con mangos y protecciones de fábrica? | | |
| 4.6 | ¿Las herramientas eléctricas cuentan con su protección contra choques eléctricos (conexión a tierra o doble aislamiento)? | | |
| 4.7 | ¿Las herramientas eléctricas cuentan con su cable de alimentación en buenas condiciones, sin daños en su aislación, clavija o conexión al equipo? | | |
| 4.8 | ¿Las herramientas eléctricas y sus conductores de alimentación se encuentran libres de contacto con la humedad? | | |
| 4.9 | ¿Se observaron herramientas caseras o hechizas en el área de trabajo? | | |
| 4.10 | ¿Las herramientas en mal estado se encuentran identificadas con cinta de color rojo o tarjeta de "Fuera de Servicio"? | | |
| 4.11 | ¿Las herramientas en mal estado se encuentran fuera de uso y lejos del alcance del personal? | | |
| 4.12 | ¿El trabajador utiliza la herramienta para los fines que fue diseñada y fabricada? | | |

| 5.- INSTALACIONES DE FAENA | | Máximo Puntaje: | 111 | 0,00 | Comentarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|----------|---|-----------------------------------|---------|--------|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|---|
| | | % Cumplimiento Alcanzado: | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oficinas | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ¿En todos los aparatos y tomas de corriente eléctrica se indica claramente su tensión? | 1 | 1 | 1 | nos encontramos rotulado la tensión en los cables NM. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | ¿Los cables eléctricos se encuentran canalizados adecuadamente, sin presentar riesgo de tropiezos o daños en su aislación? | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | ¿Todos los equipos e instalaciones eléctricas han sido construidos, instalados y conservados de manera que prevengan el peligro de contacto con elementos energizados y el riesgo de incendio? | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | ¿Las repisas están ordenadas y sin riesgo de caída de elementos desde altura? | N/A | N/A | N/A | no se tiene repisa en oficina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | ¿Las sillas o asientos se encuentran limpios, en buen estado, con patas firmes, respaldo en su lugar, apoya brazos y tapiz sin daños? | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | ¿Las sillas o asientos cuentan con regulación de altura y ángulo de trabajo? | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 | ¿Los cajones de escritorios se encuentran en buen estado, alineados en su guía y con su fondo firme y limpio? | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cafeterías | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8 | ¿El termo o caldera eléctrica se encuentra en un lugar seguro, sin riesgo de caídas o volcamiento, con su cable de alimentación en buenas condiciones, sin daños en su aislación, clavija o conexión al equipo? | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 | ¿Las zonas de almacenamiento de alimentos se encuentran limpias y ordenadas? | 2 | 2 | 2 | alta orden y limpia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10 | ¿Las superficies de los muebles y mesones son lisas y de fácil limpieza? | 2 | 2 | 2 | un mueble de cafetería posee desgast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11 | ¿Se cuenta con abastecimiento de agua potable? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duchas, Vestidores y Servicios Higiénicos | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.12 | ¿Existe registro de la sanitización o desinfección de las duchas, vestidores y servicios higiénicos (con certificado pegado en la instalación)? | N/A | N/A | N/A | bolo se cuenta con vestidores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.13 | ¿Los pisos cuentan con sistema antideslizante para prevenir caídas? | N/A | N/A | N/A | el area no cuenta con Baños Propios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.14 | ¿Las duchas cuentan con cortinas de baño? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15 | ¿Las duchas cuentan con cabezal de ducha para dispersar agua? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.16 | ¿Las duchas cuentan con sistemas de drenaje? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.17 | ¿Los sistemas de drenaje se encuentran libres de elementos extraños que impidan el escurrimiento del agua? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.18 | ¿Existe sistema de ventilación mediante extractores? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.19 | ¿Existe agua caliente en todas las duchas del área? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.20 | ¿Los sistemas de calentamiento del agua se encuentran en el exterior de la instalaciones? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.21 | ¿La descarga de las válvulas de alivio de los sistemas de calentamiento no están direccionaladas hacia el tránsito de las personas? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.22 | ¿El personal expuesto a agentes contaminantes cuenta con casillero que permite mantener separada la ropa limpia de la contaminada? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.23 | ¿Existen bancos o asientos adecuados y suficientes para el cambio de ropa? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.24 | ¿La instalación cuenta con urinarios? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.25 | ¿La instalación cuenta con lavamanos? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.26 | ¿La instalación cuenta con letrinas? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.27 | ¿Las letrinas están separadas por sexo? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.28 | ¿Las letrinas cuentan con puerta? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.29 | ¿Las letrinas se encuentran separadas por paredes o tabiques? | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.30 | ¿Los servicios higiénicos están a menos de 75 metros del punto de trabajo? | 3 | 3 | 3 | Banos del area de Take Shop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.31 | ¿Los Servicios Higiénicos están en cantidad suficiente en relación al número de trabajadores.(Ver Art. 353 Ley 16.998)? Usar la Tabla para verificar cual aplica: ARTEFACTOS SANITARIOS SEGÚN NUMERO DE TRABAJADORES | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trabajadores por Turno de Trabajo</th> <th>Inodoro</th> <th>Duchas</th> <th>Lavamanos</th> <th>Urinario</th> </tr> <tr> <th>H M</th> <th>H M</th> <th>H M</th> <th>H M</th> <th>H M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De 1 a 5</td> <td>1 1</td> <td>1 1</td> <td>1 1</td> <td>1 1</td> </tr> <tr> <td>De 6 a 10</td> <td>2 2</td> <td>1 1</td> <td>1 1</td> <td>1 1</td> </tr> <tr> <td>De 11 a 20</td> <td>2 2</td> <td>2 2</td> <td>2 2</td> <td>2 2</td> </tr> <tr> <td>De 21 a 30</td> <td>3 3</td> <td>2 2</td> <td>3 3</td> <td>3 3</td> </tr> <tr> <td>De 31 a 40</td> <td>3 4</td> <td>3 3</td> <td>3 3</td> <td>3 3</td> </tr> <tr> <td>De 41 a 50</td> <td>3 4</td> <td>3 4</td> <td>4 4</td> <td>4 4</td> </tr> <tr> <td>De 51 a 60</td> <td>4 5</td> <td>4 4</td> <td>4 4</td> <td>4 4</td> </tr> <tr> <td>De 61 a 70</td> <td>4 5</td> <td>4 4</td> <td>5 4</td> <td>5 4</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Trabajadores por Turno de Trabajo | Inodoro | Duchas | Lavamanos | Urinario | H M | H M | H M | H M | H M | De 1 a 5 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | De 6 a 10 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | De 11 a 20 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | De 21 a 30 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | De 31 a 40 | 3 4 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | De 41 a 50 | 3 4 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | De 51 a 60 | 4 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | De 61 a 70 | 4 5 | 4 4 | 5 4 | 5 4 | no se tiene conocimiento del total de personal que utiliza los Baños comunitarios |
| Trabajadores por Turno de Trabajo | Inodoro | Duchas | Lavamanos | Urinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H M | H M | H M | H M | H M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 1 a 5 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 6 a 10 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 11 a 20 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 21 a 30 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 31 a 40 | 3 4 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 41 a 50 | 3 4 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 51 a 60 | 4 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 61 a 70 | 4 5 | 4 4 | 5 4 | 5 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.32 | ¿Cuentan los Servicios Higiénicos con papel higiénico y basurero? | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-----|------|--|
| 5.33 | ¿Se encuentran separados por tabiques a distancia no menor a 60 cm los urinarios de canal continuo? | 3 | | |
| 5.34 | ¿Existen elementos para el secado de manos, como toallas de papel o calefactores? | 3 | | |
| 5.35 | ¿En la zona de aseo del personal existe jabón o elementos desinfectantes? | 3 | | |
| 5.36 | ¿Están separados los comedores de los puntos de trabajo? | 3 | | |
| 5.37 | ¿Cuentan los comedores con dispensador de jabón o elementos desinfectantes en sus baños? | 3 | | |
| 6.- SEÑALIZACIÓN | Máximo Puntaje: | 30 | 0,00 | Comentarios |
| | % Cumplimiento Alcanzado: | 0% | | |
| 6.1 | ¿Son visibles las señalizaciones/letreros/carteleras sin obstrucciones para el personal ubicado en el área? | 3 | | |
| 6.2 | ¿Las señalizaciones para el personal tienen mensajes claros y entendibles? | 3 | | |
| 6.3 | ¿Los letreros/señalizaciones/carteleras se encuentran limpios y en buen estado? | 3 | | |
| 6.4 | ¿Se señalizan correctamente todos los tableros eléctricos (riesgo de choque eléctrico)? | 3 | | |
| 6.5 | ¿Existe la señalización adecuada para todos los equipos de protección personal (EPP) que se requieren en las áreas de trabajo? | 3 | | |
| 6.6 | ¿Todas las tomas de energía (schukos) tienen claramente identificada su tensión de servicio? | 2 | | no se cuenta la identificación de la tensión |
| 6.7 | ¿Se utiliza señalización temporal durante la limpieza de pisos u otras tareas que lo requieran? | 3 | | |
| 6.8 | ¿Todos los materiales y sustancias peligrosas cuentan con su rotulado, señalización y rombo NFPA 704, etc.? | 2 | | desinfectante sin NFPA. |
| 6.9 | ¿Los estantes u otros muebles que soportan cargas cuentan con la señalización de carga máxima de almacenaje por bandeja o repisa? | 3 | | |
| 6.10 | ¿Están señalizados los desniveles, partes salientes, partes bajas, etc.? | N/A | | no existe porta basura en el ascensor |
| 7.- SALUD | Máximo Puntaje: | 9 | 0,00 | Comentarios |
| | % Cumplimiento Alcanzado: | 0% | | |
| 7.1 | ¿En las oficinas y cafeterías, se cuenta con señalización de desinfección de manos y con los dispensadores de alcohol en gel o líquido al 70% para desinfección de manos del personal? | 3 | | |
| 7.2 | ¿En los baños se cuenta con la señalización de lavado de manos, jaboncillo y toallas desechables para el lavado adecuado de manos? | N/A | | no se cuenta con baños propios del área |
| 7.3 | ¿Se tienen publicado en los tableros/pizarras información para el cuidado de la SALUD relacionada para prevenir enfermedades respiratorias (COVID-19, Gripe, u otros), así como de otras enfermedades agudas o crónicas mediante cartillas, folletos, trípticos, etc.? | 3 | | |
| 8.- VEHÍCULOS | Máximo Puntaje: | 42 | 0,00 | Comentarios |
| | % Cumplimiento Alcanzado: | 0% | | |
| 8.1 | ¿Sus herramientas manuales se encuentran inspeccionadas y codificadas (Cinta del trimestre)? | 2 | | Placas de auxilio son anticorrosión |
| 8.2 | ¿Cuenta con barra antivuelco en las camionetas? | N/A | | |
| 8.3 | ¿Tiene la identificación como un código interno de MSC o el logo de la empresa? | 3 | | |
| 8.4 | ¿En caso de transportar sustancias peligrosas está señalizada según norma? | N/A | | no transpuesto sustancia peligroso |
| 8.5 | ¿Cuenta con cuñas para asegurar el vehículo? | 3 | | |
| 8.6 | ¿Utiliza las cuñas al estacionarse en una pendiente? | 3 | | |
| 8.7 | ¿Está equipado con su pértega y baliza para ingresar a mina, cuando aplique? | 3 | | |
| 8.8 | ¿Tiene su número de identificación con código interno de MSC para trabajos en mina? | 3 | | |
| 8.9 | ¿El vehículo cuenta con un extintor y se encuentra en buen estado? | 3 | | |
| 8.10 | ¿La alarma de retroceso está operativa? | 3 | | |
| 8.11 | ¿Todos los cinturones de seguridad se encuentran en condiciones de uso? | 3 | | |
| 8.12 | ¿Cuenta con las últimas tres lista de Verificación de Vehículos y Equipos Móviles 3.04.P48.F03? | 3 | | |
| 8.13 | ¿Dentro del vehículo se observa limpieza, sin botellas de agua vacías, sin desechos u otros residuos, etc.? | 3 | | |
| 8.14 | ¿En la carrocería no se observa desorden (botellas, basura, grasa, aceite, etc.)? | 3 | | |

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN

1. Aspectos positivos encontrados en la Inspección:

Se hace el uso adecuado del uso del epp.

2. Ítems para mejora encontrados:

* Botiquín de área no cuenta con Cinta Correspondiente * Se Requiere Respirador para trabajos de limpieza en depósito Nucuo * Se Encuentran Eslingas con doble codificación incorrecta

Aclaraciones

1.- La inspección tiene una duración **máxima de 2 horas** e incluye la elaboración del Plan de Acción en el formulario 1.02.P06.F41 Planilla de Seguimientos.

2.- Una vez finalizada la inspección, el equipo de Inspección realizará la evaluación y definirá el plan de acción de forma inmediata.

3.- En caso de identificar un riesgo **INACEPTABLE** durante la actividad inspeccionada, se debe detener el trabajo de inmediato hasta minimizar el riesgo o corregir la observación.

4.- El equipo de inspección firmará la planilla en la sección "EQUIPO DE INSPECCIÓN".

5.- El Supervisor de área responsable de la inspección, enviará en formato digital formulario de inspección ISOP y el plan de Acción en la Planilla de Seguimiento 1.02.P06.F41 (Llenados correctamente) al Superintendente de su área y al área de Seguridad Industrial (correo Seguridad.Industrial@minerasanctobal.com) para su seguimiento.

FOTOGRAFIAS







